

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 23.06. 2017 р. № 259

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 23.06. 2017 р. № 153-17

Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми міського
бюджету на 2017 рік

1. **1000000** Відділ освіти Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1010000** Відділ освіти Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1011090** **0960** Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення – **4326,082** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **4309,9** тис. гривень та зі спеціального фонду – **16,182** тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ);

Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 року № 1801-VIII.

Закон України «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-III, «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000р. №1841-III

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм»;

Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми: залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4309,9	16,182	4326,082
			Усього	4309,9	16,182	4326,082

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний	спеціальний фонд	(тис. грн)
				разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки		4309,9	16,182	4326,082
Усього:		4309,9	16,182	4326,082

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	1	2	3	4	5
	1011090	Завдання 1			
		Показники затрат			
1		Кількість закладів	Од.	рішення виконкому	4
2		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	36,5
3		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	штатний розпис	14
4		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	Од.	штатний розпис	1
5		Середньорічне число штатних одиниць робітників	Од.	штатний розпис	16,5
6		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	Од.		68
2		Показники продукту			
1		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	стат форма	1588
3		Показники ефективності			
1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	2724,23
4		Показники якості			
1		Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	розрахунково	23,1

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Поясненні щодо характеру джерела	
		капiтальний фонд	спеціальний фонд	разом	капiтальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Підпрограма 1											
	інвестиційний проект 1											
	Найдовжості з бюджету		X						X			
	Інші джерела фінансування за рахунок	X	X					X	X			
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І. В.
(ініціали та прізвище)