

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 19.12. 2017 р. № 467

Відділу освіти Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 19.12. 2017 р. № 302-1

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 – **4347,125** тис. гривень, у тому числі із загального фонду – **4314,943** тис. гривень та зі спеціального фонду – **32,182** 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 Міністерство 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"

Рішення міської ради від 07.09.2017 року № 932, від 05.12.2017 р. № 1064 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року "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

(тис. грн)

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	1011090	0960	Завдання 1			
1			Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	4314,943	16,182	4331,125

	1011090	0960	Завдання 2		
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16,0
			Усього:	4314,943	32,182
					16,0
					4347,125

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Міська соціальна цільова програма розвитку освітньої галузі м. Нова Каховка на 2016-2019 роки		4314,943	32,182	4347,125
Усього:		4314,943	32,182	4347,125

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
		Показники продукту			
1		Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	Осіб	стат.форма	1588
		Показники ефективності			
1		Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	видатки /к-ть дітей.	2727,41
		Показники якості			
1		Відсоток дітей, які будуть охоплені позашкільною освітою	%	к-ть дітей, охопл. поз. освітою * 100 / заг.к-ть дітей	23,1

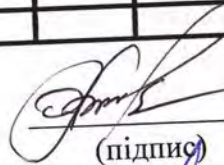
	Завдання 2			
	Показники продукту			
	Кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	розрахунок до кошторису	1
	Показники ефективності:			
	Середні видатки на придбання одного комп'ютера	Тис.грн	видатки /к-ть шт.	16,0
	Показники якості			
	Динаміка росту видатків на придбання комп'ютерів у порівнянні з минулим роком.	%	X	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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			Пояснення, що характеризують джерела
		загаль-фонд	спеціальний	разом	загаль-фонд	спеціальний	разом	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету		X			X			X		
	Інші джерела фінансування (за видами)	X	X		X	X		X	X		
	Інвестиційний проект 2										
	УЬОГО										

Начальник відділу освіти
Новокаховської міської ради



Якубова О.О.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



Фурсєєва І. В.
(ініціали та прізвище)