

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.08.2021 р. № 234

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради	02143229
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	Надання дошкільної освіти	06553000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(найменування відповідального виконавця)			
	1010	0910	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 95 354 639 гривень, у тому числі загального фонду – 90 029 639 гривень та спеціального фонду – 5 325 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", рішення міської ради від 23.12.2020 року №36 "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами від 04.03.2021 року №133, від 03.06.2021 року № 211, від 22.07.2021 року №245)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	89 893 734	5 175 000	95 068 734
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	150 000	150 000
3	Здійснення заходів для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	135 905	0	135 905
	Усього	90 029 639	5 325 000	95 354 639

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2021 рік	330 000,00	0	330 000
2	Програма розвитку освіти Новоград – Волинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	82 663 734,00	165 000	82 828 734
3	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 року №644	135 905,00	0	135 905
4	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Новоград-Волинської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки"	6 900 000,00	5 160 000	12 060 000
	Усього	90 029 639,00	5 325 000	95 354 639

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)					
1	затрат					
	кількість груп	од.	мережа штатів і контингентів	96,00	0,00	96,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа штатів і контингентів	16,00	0,00	16,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	201,85	0,00	201,85

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративних, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	81,62	0,00	81,62
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	264,90	0,00	264,90
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	46,35	0,00	46,35
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	594,72	0,00	594,72
2	продукту					
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа штатів і контингентів	3780,00	0,00	3780,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа штатів і контингентів	2249,00	0,00	2249,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	мережа штатів і контингентів	40031,0	2367,72	42398,7
	діто-дні відвідування	од.	мережа штатів і контингентів	316,8	0,00	316,8
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	60	0,00	60
	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	141	0,00	141
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,0	150 000,0	150 000,0
2	продукту					
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,0	1,0	1,0
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,0	150 000,0	150 000,0
Здійснення заходів для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19						
1	затрат					
	Обсяг видатків на виробу індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	грн.	рішення міської ради	135 905,0	0,0	135 905,0
2	продукту					
	кількість виробів індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	од.	рішення міської ради	1702	0,0	1 702

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середні витрати на виробі індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	грн.	розрахункові дані	79,9	0,0	79,9

Начальник управління освіти і науки

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

Тетяна ВАЩУК

(підпис/підпал, прізвище)

Валентина ІВАНЕНКО

(підпис/підпал, прізвище)

