

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2021 р. № 315

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Новоград - Волинської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	06553000000	(код бюджету)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 93 789 207 гривень, у тому числі загального фонду – 88 410 207 гривень та спеціального фонду – 5 379 000 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)

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	88 274 302	5 175 000	93 449 302
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	204 000	204 000
3	Здійснення заходів для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	135 905	0	135 905
	Усього	88 410 207	5 379 000	93 789 207

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

№ 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	81 444 302,00	219 000	81 663 302
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"	6 500 000,00	5 160 000	11 660 000
	Усього	88 410 207,00	5 379 000	93 789 207

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	94,00	0,00	94,00
	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	198,17	0,00	198,17

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	86,36	0,00	86,36
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	260,05	0,00	260,05
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	46,85	0,00	46,85
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	591,43	0,00	591,43
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	2092,00	0,00	2092,00
3	ефективності					
	середні витрати на 1 дитину	грн.	мережа штатів і контингентів	42261,1	2571,22	44832,3
	дити-дні відвідування	од.	мережа штатів і контингентів	316,8	0,00	316,8
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	55	0,00	55
	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	204 000,0	204 000,0
2	продукту					
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,0	5,0	5,0
3	ефективності					
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,0	40 800,0	40 800,0
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

Заступник начальника управління освіти і науки

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новоград-Волинської міської ради

Заступник начальника фінансового управління


(підпис)

Тамара ГОНЧАРУК

(ініціали/підста, прізвище)


(підпис)

Валентина ІВАНЕНКО

(ініціали/підста, прізвище)



до 20.12.2020р.