

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління освіти і науки

(найменування головного розпорядника)

Звягельської міської ради

копія місцевому бюджету

04.10.2023 р. № 272

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління освіти і науки Звягельської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	02143229	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання дошкільної освіти	0655300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 96139135 гривень, у тому числі загального фонду – 91075135 гривень та спеціального фонду – 5064000 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, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", рішення міської ради від 22.12.2022 року № 715 "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2023 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)	89 077 135	4 955 000	94 032 135
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	109 000	109 000
3	Здійснення заходів для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	10 000	0	10 000
4	Поточний ремонт споруд цивільного захисту	1 988 000	0	1 988 000
	Усього	91 075 135	5 064 000	96 139 135

## 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	Комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	1 998 000	0	1 998 000
2	Програма "Безпечне та якісне харчування дітей у закладах освіти Звягельської міської територіальної громади на 2020-2023 роки"	10 800 000	4 915 000	15 715 000
3	Програма розвитку освіти Звягельської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	78 277 135	149 000	78 426 135
	Усього	91 075 135	5 064 000	96 139 135

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа штатів і контингентів	513,60	0,00	513,60
	кількість груп	од.	мережа штатів і контингентів	76,00	0,00	76,00
	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	164,15	0,00	164,15



1	2	3	4	6	7
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа штатів і контингентів	77,10	0,00	77,10
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	мережа штатів і контингентів	231,60	0,00	231,60
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа штатів і контингентів	40,75	0,00	40,75
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення міської ради	0,00	109 000,00	109 000,00
Обсяг видатків на виробу індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	грн.	рішення міської ради	10 000,00	0,00	10 000,00
обсяг видатків на поточний ремонт споруд цивільного захисту	грн.	рішення міської ради	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
2					
продукту					
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	мережа штатів і контингентів	2 860,00	0,00	2 860,00
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа штатів і контингентів	1 704,00	0,00	1 704,00
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00
кількість виробів індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	од.	рішення міської ради	100,00	0,00	100,00
кількість споруд цивільного захисту	од.	рішення міської ради	7,00	0,00	7,00
3					
ефективності					
середні витрати на 1 дитину	грн.	мережа штатів і контингентів	53 447,80	2 971,80	56 419,60
дитячі відвідування	грн.	мережа штатів і контингентів	257,40	0,00	257,40
середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	54 500,00	54 500,00
середні витрати на виробу індивідуального захисту для запобігання занесенню і поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої COVID-19	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
середні витрати на поточний ремонт однієї споруди	грн.	розрахункові дані	284 000,00	0,00	284 000,00
4					
якості					
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	60,00	0,00	60,00
кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	123,00	0,00	123,00
відсоток освоєння коштів	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління освіти і науки

Тетяна ВАЩУК

(Підпис м.к. ПРЗВНШЗ)

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звягельської міської ради

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(Підпис м.к. ПРЗВНШЗ)

(Підпис)

