

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ "Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 28.12.2021 № 165

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39072706 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради (найменування відповідального виконавця)	39072706 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0611010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	46 316 436,00 гривень.	гривень, у тому числі загального фонду	42 960 840,00 гривень та	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Конституція України; рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 30.06.2021 №346 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 30.07.2021 № 414 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 31.08.2021 № 461 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 29.09.2021 № 510 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 29.10.2021 № 546 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 30.11.2021 № 495 " Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 №45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії від 24.12.2021 № 631 "Про внесення змін до рішення сесії Голопристанської міської ради від 23.12.2020 № 45 "Про бюджет Голопристанської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	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	2111 "Заробітна плата"	29 863 834,23	0,00	29 863 834,23
2	2120 "Нарахування на заробітну плату"	6 629 957,77	0,00	6 629 957,77
3	2210 "Предмети матеріали, обладнання та інвентар"	442 448,00	600 000,00	1 042 448,00
4	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	18 948,00	3 000,00	21 948,00
5	2230 "Продукти харчування"	1 370 745,00	1 868 000,00	3 238 745,00
6	2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	393 648,85	20 000,00	413 648,85
7	2250 "Видажки на відрядження"	5 947,15	0,00	5 947,15
8	2271 "Оплата теплопостачання"	2 293 450,00	0,00	2 293 450,00
9	2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"	142 300,00	0,00	142 300,00
10	2273 "Оплата електроенергії"	1 076 616,00	0,00	1 076 616,00
11	2274 "Оплата природного газу"	127 384,00	0,00	127 384,00
12	2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	440 618,00	0,00	440 618,00
13	2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	147 157,00	0,00	147 157,00
14	2800 "Інші поточні видатки"	7 786,00	0,00	7 786,00
15	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	0,00	282 624,00	282 624,00
16	3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	0,00	581 972,00	581 972,00
	УСЬОГО	42 960 840,00	3 355 596,00	46 316 436,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	
	затрат					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа закладів	136,25	0,00	
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів та МОП	од.	Мережа закладів	182,00	0,00	
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	9,00	0,00	
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку відвідування дошкільних навчальних закладів	931,00	0,00	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку відвідування дошкільних навчальних закладів	931,00	0,00	

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 "Заробітна плата"	29 863 834,23	0,00	29 863 834,23
2	2120 "Нарахування на заробітну плату"	6 629 957,77	0,00	6 629 957,77
3	2210 "Предмети матеріали, обладнання та інвентар"	442 448,00	600 000,00	1 042 448,00
4	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	18 948,00	3 000,00	21 948,00
5	2230 "Продукти харчування"	1 370 745,00	1 868 000,00	3 238 745,00
6	2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	393 648,85	20 000,00	413 648,85
7	2250 "Видатки на відрядження"	5 947,15	0,00	5 947,15
8	2271 "Оплата теплопостачання"	2 293 450,00	0,00	2 293 450,00
9	2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"	142 300,00	0,00	142 300,00
10	2273 "Оплата електроенергії"	1 076 616,00	0,00	1 076 616,00
11	2274 "Оплата природного газу"	127 384,00	0,00	127 384,00
12	2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	440 618,00	0,00	440 618,00
13	2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	147 157,00	0,00	147 157,00
14	2800 "Інші поточні видатки"	7 786,00	0,00	7 786,00
15	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	0,00	282 624,00	282 624,00
16	3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів"	0,00	581 972,00	581 972,00
	УСЬОГО	42 960 840,00	3 355 596,00	46 316 436,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа закладів	136,25	0,00	136,25
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів та МОП	од.	Мережа закладів	182,00	0,00	182,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа закладів	9,00	0,00	9,00
	продукту					
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Журнал обліку відвідування дошкільних навчальних закладів	931,00	0,00	931,00
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Журнал обліку відвідування дошкільних навчальних закладів	931,00	0,00	931,00

	ефективності					
	діти-дні відвідування	днів	Табель відвідування дошкільних навчальних закладів	253,00	0,00	253,00
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі рік	грн.	Кошторис	44 637,00	2 923,00	47 560,00
	якості					
	кількість днів відвідування		Табель відвідування дошкільних навчальних закладів	253,00	0,00	253,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Табель відвідування дошкільних навчальних закладів	90,00	0,00	90,00

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Ольга ТОНКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Голопристанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Наталія ЦУРКАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.