

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 21.07.2021 № 83

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 **44 699 913,00** гривень, у тому числі загального фонду **41 978 913,00** гривень та спеціального фонду- **2 721 000,00** гривень.

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",

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
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"	29 604 313,44	0,00	29 604 313,44
2	2120 "Нарахування на заробітну плату"	6 549 357,46	0,00	6 549 357,46
3	2210 "Предмети матеріали, обладнання та інвентар"	314 910,00	600 000,00	914 910,00
4	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	21 590,00	3 000,00	24 590,00
5	2230 "Продукти харчування"	2 116 300,00	1 868 000,00	3 984 300,00
6	2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	202 630,00	20 000,00	222 630,00
7	2250 "Видатки на відрядження"	5 550,00	0,00	5 550,00
8	2271 "Оплата теплопостачання"	1 443 000,00	0,00	1 443 000,00
9	2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"	123 500,00	0,00	123 500,00
10	2273 "Оплата електроенергії"	918 717,59	0,00	918 717,59
11	2274 "Оплата природного газу"	121 891,00	0,00	121 891,00
12	2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	527 539,00	0,00	527 539,00
13	2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	6 190,00	0,00	6 190,00
14	2800 "Інші поточні видатки"	2 326,00	0,00	2 326,00
15	3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"	0,00	230 000,00	230 000,00
16	2111 "Заробітна плата" кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021	1 946,79	0,00	1 946,79
17	2120 "Нарахування на заробітну плату" кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021	17 582,31	0,00	17 582,31
18	2273 "Оплата електроенергії" кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021	1 569,41	0,00	1 569,41
	УСЬОГО	41 978 913,00	2 721 000,00	44 699 913,00

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					
	діто-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	од.	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

Заступник начальника відділу освіти, молоді та спорту

Олександр ТАРАН

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Голопристанської міської ради

(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник управління

Наталія ЦУРКАН

М.П. (Дата погодження)

(ініціали/ініціал, прізвище)

