

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 06.12.2021 № 144

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>39072706</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Голопристанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39072706</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152900000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 033 969,00 гривень, у тому числі загального фонду 42 774 451,00 гривень та спеціального фонду- 3 259 518,00 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", 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"

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"	29 589 952,23	0,00	29 589 952,23
2	2120 "Нарахування на заробітну плату"	6 566 839,77	0,00	6 566 839,77
3	2210 "Предмети матеріали, обладнання та інвентар"	389 549,00	600 000,00	989 549,00
4	2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"	20 509,00	3 000,00	23 509,00
5	2230 "Продукти харчування"	1 573 545,00	1 868 000,00	3 441 545,00
6	2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"	397 685,85	20 000,00	417 685,85
7	2250 "Видатки на відрядження"	5 947,15	0,00	5 947,15
8	2271 "Оплата теплопостачання"	2 279 860,00	0,00	2 279 860,00
9	2272 "Оплата водопостачання та водовідведення"	143 300,00	0,00	143 300,00
10	2273 "Оплата електроенергії"	1 050 695,00	0,00	1 050 695,00
11	2274 "Оплата природного газу"	149 384,00	0,00	149 384,00
12	2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	449 858,00	0,00	449 858,00
13	2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"	150 220,00	0,00	150 220,00
14	2800 "Інші поточні видатки"	7 106,00	0,00	7 106,00
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	485 894,00	485 894,00
	УСЬОГО	42 774 451,00	3 259 518,00	46 033 969,00

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	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

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Виконавчого комітету Ілопрістанської міської ради

(Назва місцевих виконавчих органів)

Начальник фінансового управління

Наталія ЦУРКАН

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

