

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 гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2024

N 2

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)	(1) (0) (1) (0) (0) (9) (1) (0)	Надання дошкільної освіти	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34 929 274 гривень, у тому числі загального фонду - 32 529 274 гривень та спеціального фонду - 2 400 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту"; Постанова КМУ №88 від 14.02.2017 р.(зі змінами)

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX "Про повну загальну середню освіту";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів

працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ";

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток дошкільної освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми

Розвиток системи дошкільної освіти, Гірської сільської ради відповідно до потреб та запитів громади, щодо доступної якісної освіти, яка забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське суспільство та європейську спільноту

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу дошкільної освіти	22 081 134	-	22 081 134
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	-	-	-
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	5 843 000	-	5 843 000
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	40 000	-	40 000

5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	790 840	-	790 840
6	витрати по послугам (охоронні послуги, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги, які потрібні для безперебійної роботи закладу)	417 500	-	417 500
7	оплата водопостачання та водовідведення	115 900	-	115 900
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	1 079 000	-	1 079 000
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	187 000	-	187 000
10	оплата природнього газу та розподіл	626 400	-	626 400
11	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	-	2 400 000	2 400 000
12	забезпечення тепlopостачання для ЗДО "Барвінок"	1 348 500	-	1 348 500
Усього		32 529 274	2 400 000	34 929 274

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	32 529 274	2 400 000	34 929 274
Усього		32 529 274	2 400 000	34 929 274

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	22 081 134,00	-	22 081 134,00
2	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	2,00	-	2,00
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	5 843 000,00	-	5 843 000,00
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	40 000,00	-	40 000,00
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	790 840,00	-	790 840,00
6	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	407 500,00	-	407 500,00
7	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	115 900,00	-	115 900,00

8	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1 079 000,00	-	1 079 000,00
9	видатки для сплпті за вивіз відходів	грн.	кошторис	187 000,00	-	187 000,00
10	видатки змісцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	626 400,00	-	626 400,00
11	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	-	2 400 000,00	2 400 000,00
12	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 348 500,00	-	1 348 500,00
2	продукту					
1	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	76,48	-	76,48
2	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		мережа	282,00	-	282,00
3	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
4	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
5	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
6	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
7	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	2 215,20	-	2 215,20
8	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	142 913,91	-	142 913,91
9	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	748,00	-	748,00
10	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	36 000,00	-	36 000,00
11	кількість місяців	місяців	розрахунок	-	12,00	12,00
12	кількістьГкал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	435,00	-	435,00
3	ефективності					
1	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	288 717,76	-	288 717,76
2	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	115 352,04	-	115 352,04
3	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	486 916,67	-	486 916,67
4	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	3 333,33	-	3 333,33

5	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	65 903,33	-	65 903,33
6	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	33 958,33	-	33 958,33
7	середні вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	-	52,32
8	середня вартість 1 кВтгодини	грн.	розрахунок	7,55	-	7,55
9	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	розрахунок	250,00	-	250,00
10	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	розрахунок	17,40	-	17,40
11	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	-	200 000,00	200 000,00
12	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	3 100,00	-	3 100,00
4	якості					
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
фінансовий відділ

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Лілія БАРКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

10.01.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}