

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 сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.09.2024 р. № 65-О

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

1.	0600000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.			44070248
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 37036864 гривень , у тому числі загального фонду – 34358403 гривень та спеціального фонду – 2678461 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"";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від 23.12.2023 № 1722-64-VIII скл. "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік";

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу дошкільної освіти	26 784 445	2 400 000	29 184 445
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	2 343 000	52 961	2 395 961
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	40 000	0	40 000
5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	1 089 840	0	1 089 840
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)	492 000	0	492 000
7	оплата водопостачання та водовідведення	165 918	0	165 918
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	1 277 800	0	1 277 800
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	384 000	0	384 000
10	оплата природнього газу та розподіл	626 400	0	626 400
12	забезпечення теплопостачання для ЗДО "Барвінок"	1 155 000	0	1 155 000
13	придбання предметів довгострокового використання	0	225 500	225 500
	Усього	34 358 403	2 678 461	37 036 864

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			

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					
	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	26 784 445,00	0,00	26 784 445,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	2 343 000,00	0,00	2 343 000,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	1 089 840,00	0,00	1 089 840,00
	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	492 500,00	0,00	492 500,00
	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	165 918,00	0,00	165 918,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1 277 800,00	0,00	1 277 800,00
	видатки для сплоти за вивіз відходів	грн.	кошторис	384 000,00	0,00	384 000,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	626 400,00	0,00	626 400,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00
	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	192 000,00	192 000,00
2	продукту					
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	76,48	0,00	76,48
	Середньорічна кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти		мережа	282,00	0,00	282,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3 171,22	0,00	3 171,22
	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	169 245,03	0,00	169 245,03
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1 536,00	0,00	1 536,00

1	2	3	4	5	6	7
	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	36 000,00	0,00	36 000,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	кількістьГкал	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	372,58	0,00	372,58
	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	21 600,00	21 600,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	350 215,02	0,00	350 215,02
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	115 352,04	0,00	115 352,04
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	195 250,00	0,00	195 250,00
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	77 320,00	0,00	77 320,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	41 041,67	0,00	41 041,67
	середні вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВтГодини	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб.метру відходів	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	середня вартість одного куб.метру газу	грн.	розрахунок	17,40	0,00	17,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	200 000,00	200 000,00
	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
	кількість придбаних предметів	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

25.09.2024 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)