

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.05.2025 р. № 44

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 – 36548924 гривень , у тому числі загального фонду – 35083390 гривень та спеціального фонду – 1465534 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 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Розвиток системи дошкільної, 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

гривень				
№ 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	26 784 444	0	26 784 444
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	140 000	0	140 000
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	2 667 355	0	2 667 355
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	25 000	0	25 000
5	забезпечення придбання канцелярських та господарчих товарів для роботи закладу	936 721	0	936 721
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)	482 000	0	482 000
7	оплата водопостачання та водовідведення	189 420	0	189 420
8	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	1 437 690	0	1 437 690
9	оплата з твердих побутових відходів та рідких побутових відходів	415 310	0	415 310
10	оплата природнього газу та розподіл	2 005 450	0	2 005 450
11	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	0	788 900	788 900
13	придбання предметів довгострокового використання	0	676 634	676 634
Усього		35 083 390	1 465 534	36 548 924

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

1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	35 083 390	1 465 534	36 548 924
	Усього	35 083 390	1 465 534	36 548 924

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	21 954 463,00	0,00	21 954 463,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільговим категоріям	грн.	кошторис	2 667 355,00	0,00	2 667 355,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських та господарчих товарів	грн.	кошторис	978 721,00	0,00	978 721,00
	видатки загального фонду по послугам закладу	грн.	кошторис	482 000,00	0,00	482 000,00
	видатки для придбання води і водовідведення	грн.	кошторис	189 420,00	0,00	189 420,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	1 437 690,00	0,00	1 437 690,00
	видатки для сплпті за вивіз відходів	грн.	кошторис	415 310,00	0,00	415 310,00
	видатки місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	617 890,00	0,00	617 890,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	788 900,00	788 900,00
	видатки бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 387 560,00	0,00	1 387 560,00
	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	42 000,00	42 000,00
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	3 620,41	0,00	3 620,41
	кількість кВт годин	тис.кВт.год	розрахунок	190 422,52	0,00	190 422,52
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	1 661,24	0,00	1 661,24
	кулькість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	79 744,83	0,00	79 744,83
	кількість місяців	місяців	розрахунок	0,00	12,00	12,00
	кількість Гкал	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	303,00	0,00	303,00

1	2	3	4	5	6	7
	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	21 000,00	21 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	287 061,49	0,00	287 061,49
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	125 444,65	0,00	125 444,65
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	222 279,58	0,00	222 279,58
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	2 083,33	0,00	2 083,33
	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	81 560,00	0,00	81 560,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	40,17	0,00	40,17
	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	65 741,67	65 741,67
	середня вартість 1 Гкал	грн.	розрахунок	4 592,00	0,00	4 592,00
	кількість придбаних предметів	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

13.05.2025 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)