

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

23.09.2025 р. № 82

**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 – 36090766 гривень , у тому числі загального фонду – 34520232 гривень та спеціального фонду – 1570534 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	31 200	0	31 200
3	забезпечення харчування в закладах дошкільної освіти	2 667 355	0	2 667 355
4	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладу	7 662	0	7 662
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)	562 000	0	562 000
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	1 488 430	0	1 488 430
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	781 634	781 634
Усього		34 520 232	1 570 534	36 090 766

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	34 520 232	1 570 534	36 090 766
	Усього	34 520 232	1 570 534	36 090 766

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					
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	кошторис	2 667 355,00	0,00	2 667 355,00
	обсяг видатків на заробітну плату на роботу закладу освіти	грн.	кошторис	26 784 444,00	0,00	26 784 444,00
	Кількість закладів дошкільної освіти	шт.	мережа	2,00	0,00	2,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами		кошторис	7 662,00	0,00	7 662,00
	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	562 000,00	0,00	562 000,00
	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 сплоти за вивіз відходів	грн.	кошторис	415 310,00	0,00	415 310,00
	видатки місцевого бюджету для закупівлі природного 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	870 540,00	0,00	870 540,00
	придбання предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	147 000,00	147 000,00
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
	кількість 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	190,00	0,00	190,00

1	2	3	4	5	6	7
	ціна за одиницю	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	350 215,01	0,00	350 215,01
	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	638,50	0,00	638,50
	середні витрати у місяць	грн.	розрахунок	81 560,00	0,00	81 560,00
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	46 833,33	0,00	46 833,33
	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	14,00	14,00
4	якості					
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

23.09.2025 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)