

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.02.2025 р. № 36-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Роздільнянської міської ради			44063049
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	КУ "Роздільнянський центр освіти"			38302654
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	1557200000
	(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 – 31795641 гривень , у тому числі загального фонду – 28292831 гривень та спеціального фонду – 3502810 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21 травня 1997 року зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про освіту"" від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами та доповненнями; Закон України ""Про повну загальну середню освіту"" від 16 січня 2020 року; Закон України ""Про дошкільну освіту"" № 2628-III від 11.07.2001 зі змінами та доповненнями; 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 27.07.2011 №945 ""Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів""; Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2017 №922 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта"" із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 21.12.2022 року №450 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", наказу Фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024 року №25/ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів", Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом навчання, виховання та розвитку, які ґрунтуються на загальнолюдських цінностях та принципах, визначених Законом України "Про дошкільну освіту" та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

.. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання відповідних послуг з дошкільної освіти в денних загальноосвітніх закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити оплату праці з нарахуваннями працівників дошкільних закладів освіти та надання відповідних послуг дошкільними закладами освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	18 042 090	0	18 042 090
2	Нарахування на оплату праці	3 969 260	0	3 969 260
3	Оплата теплопостачання	2 510 370	0	2 510 370
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	100 450	0	100 450
5	Оплата за електроенергію	1 084 410	0	1 084 410
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	10 450	0	10 450
9	Придбання твердого палива	322 010	0	322 010
12	Придбання дезінфікуючих та миючих засобів	70 000	0	70 000
13	Придбання будівельних матеріалів	126 230	0	126 230
14	Електроматеріали	39 430	0	39 430
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	63 600	0	63 600
17	Послуги спостереження пульта пожежної сигналізації	46 800	0	46 800
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	6 000	0	6 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	11 010	0	11 010
20	Послуги з проведення медичного огляду	78 752	0	78 752
24	Канцтовари	5 760	0	5 760
25	Медикаменти	7 500	0	7 500
26	Продукти харчування	1 000 000	3 502 810	4 502 810
27	Послуги з дезінфекції та дератизації	5 910	0	5 910
28	Заміри опору ізоляції	37 500	0	37 500
29	Обслуговування камер відеоспостереження	36 000	0	36 000
30	Обслуговування тривожної кнопки	7 960	0	7 960
31	Обслуговування локальної мережі	6 000	0	6 000
32	Лабораторний контроль якості питної води	18 000	0	18 000
33	Поводження з безпечними та небезпечними відходами	9 479	0	9 479
34	Обробка дерев'яних конструкцій	620 000	0	620 000
35	Придбання ПММ для газонокосарок	6 860	0	6 860
36	Навчання по цивільному захисту	6 000	0	6 000
37	Навчання по пожежній безпеці посадових осіб закладів освіти	1 500	0	1 500

38	Навчання кочегарів котелень	5 400	0	5 400
39	Навчання (підвищення кваліфікації) мед працівників	12 000	0	12 000
40	Навчання по електробезпеці (відповідальні особи за генератори)	24 000	0	24 000
41	Навчання постійно діючої комісії з охорони праці закладів освіти	1 600	0	1 600
42	Інші поточні видатки	500	0	500
Усього		28 292 831	3 502 810	31 795 641

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					
	Кількість закладів	од.	мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	Середньорічна кількість ставок	од.	мережа закладів	165,28	0,00	165,28
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	28 292 831,00	3 502 810,00	31 795 641,00
2	продукту					
	Кількість дітей від 3-х до 6-и років, що відвідує дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	308,00	0,00	308,00
3	ефективності					
	Середньорічні витрати на один заклад	грн.	розрахунок	4 715 472,00	583 802,00	5 299 274,00
	Середньорічні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	171 181,00	0,00	171 181,00
	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	91 860,00	11 373,00	103 233,00
4	якості					
	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	звітні дані	65,00	0,00	65,00

Начальник Відділу освіти Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник Фінансового управління Роздільнянської міської ради

14.02.2025 р.

М.П.

Шушенко
(підпис)

Марина НІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Журавель
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)