

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

Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.04.2024 р. № 35

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			44101089
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19199012 гривень , у тому числі загального фонду – 19134012 гривень та спеціального фонду – 65000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року № 908

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм;"

Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області затверджена рішенням від 24.12.2020 № 1075-4-VIII;

Рішення Гірської сільської ради №1722-64-VIII від 23.12.23 "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
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	16 346 582	0	16 346 582
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	444 880	0	444 880
4	Придбання ПММ	513 600	0	513 600
5	Послуги оренди авто	133 200	0	133 200
6	Послуги з технічного обсл.та ремонту авто	100 000	0	100 000
7	Послуги телефонного зв'язку	30 000	0	30 000
8	Оплата водопостачання	27 550	0	27 550
9	Електроенергія та розподіл	332 400	0	332 400
10	Оплата природного газу	261 500	0	261 500
11	Послуги з відкачування стічних вод	56 700	0	56 700
12	Судовий збір , компенсація зем.податку	15 000	0	15 000
13	Придбання меблів	0	31 100	31 100
14	Заміна запчастин при тех.обслуг та ремонті авто	70 000	0	70 000
15	Нотаріальні послуги та послуги з юридичного супроводу	110 000	0	110 000
16	Інші супутні послуги (Медок, KBS, логіка, мегаполіс, охоронні послуги, дератизація, касове обсл, посл.кошторисника, ЦСК ел.підпис, послуги провайдерів та ін.)	532 600	0	532 600
17	Послуги з організації відряджень	120 000	0	120 000
18	Послуги мийки авто	40 000	0	40 000
19	Придбання ноутбука	0	33 900	33 900
	Усього	19 134 012	65 000	19 199 012

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	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Бориспільського району, Київської області	19 134 012	65 000	19 199 012
	Усього	19 134 012	65 000	19 199 012

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					
	Кошторис	грн.	розрахунок	16 346 582,00	0,00	16 346 582,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	444 880,00	0,00	444 880,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	513 600,00	0,00	513 600,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	133 320,00	0,00	133 320,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00
		грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	27 550,00	0,00	27 550,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	332 400,00	0,00	332 400,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	161 500,00	0,00	161 500,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	56 700,00	0,00	56 700,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	70 000,00	0,00	70 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	110 000,00	0,00	110 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	532 600,00	0,00	532 600,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	Кошторис	грн.	розрахунок	33 900,00	0,00	33 900,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	осіб	розрахунок	42,00	0,00	42,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	літр	розрахунок	8 800,00	0,00	8 800,00
	Кількість	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
		місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість	м.кв.	розрахунок	350,00	0,00	350,00
	Кількість	кВт.год	розрахунок	40 000,00	0,00	40 000,00
	Кількість	м.кв.	розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
	Кількість	м.кв.	розрахунок	350,00	0,00	350,00
	Кількість	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середні затрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	389 204,00	0,00	389 204,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	37 073,00	0,00	37 073,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	58,40	0,00	58,40
	Середня вартість	грн.	розрахунок	11 100,00	0,00	11 100,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	8 333,00	0,00	8 333,00
		грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	78,64	0,00	78,64
	Середня вартість	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55
	Середня вартість	грн.	розрахунок	10,09	0,00	10,09
	Середня вартість	грн.	розрахунок	161,94	0,00	161,94
	Середня вартість	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	5 833,00	0,00	5 833,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	9 166,00	0,00	9 166,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	44 383,00	0,00	44 383,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	3 333,00	0,00	3 333,00
	Середня вартість	грн.	розрахунок	33 900,00	0,00	33 900,00

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник фінансового відділу

08.04.2024 р.

М.П.

(підпис)

Роман ДМИТРІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)