

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2024

N 2

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

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 317 859 гривень, у тому числі загального фонду - 6 317 859 гривень та спеціального фонду - - 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"".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у галузі освіти та соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми
Здійснення управлінням виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти, культури та спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	5 650 079	-	5 650 079
3	Придбання паливно мастильних матеріалів	210 240	-	210 240
4	послуги мийки автомобіля	25 000	-	25 000
6	послуги з технічно обслуговування та ремонту автомобіля	15 000	-	15 000
7	заміна запчастин при технічному обслуговуванні ремонті атомобіля	15 000	-	15 000

8	інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)	324 300	-	324 300
10	придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління	78 240	-	78 240
Усього		6 317 859	-	6 317 859

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	6 317 859	-	6 317 859
Усього		6 317 859	-	6 317 859

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кошторис	грн.	розрахунок	5 650 079,00	-	5 650 079,00
2	кошторис	грн.	розрахунок	210 240,00	-	210 240,00
3	кошторис	грн.	розрахунок	25 000,00	-	25 000,00

4	кошторис	грн.	розрахунок	15 000,00	-	15 000,00
5	кошторис	грн.	розрахунок	15 000,00	-	15 000,00
6	кошторис	грн.	розрахунок	324 300,00	-	324 300,00
7	кошторис	грн.	розрахунок	78 240,00	-	78 240,00
2	продукту					
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,50	-	17,50
2	кількість	літр	розрахунок	3 600,00	-	3 600,00
3	кількість	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
4	кількість	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
5	кількість	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
6	кількість	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
7	кількість	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	322 861,66	-	322 861,66
2	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	58,40	-	58,40
3	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	2 083,33	-	2 083,33
4	середня вартість	грн.	розрахунок	1 250,00	-	1 250,00
5	середня вартість	грн.	розрахунок	1 250,00	-	1 250,00
6	середня вартість	грн.	розрахунок	27 025,00	-	27 025,00
7	середня вартість	грн.	розрахунок	6 520,00	-	6 520,00
4	якості					
				-	-	-

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
фінансовий відділ

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

10.01.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}