

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)(1)(0)(2)(1)	(1) (0) (2) (1) (0) (9) (2) (1)	закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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)	(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 43 430 389 гривень, у тому числі загального фонду - 42 407 889 гривень та спеціального фонду - 1 022 500 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 заходів, спрямованих на розвиток повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти та законодавства за рахунок коштів

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	32 315 021	-	32 315 021
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	4 280 000	-	4 280 000
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	35 000	-	35 000

6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	1 012 618	-	1 012 618
7	придбання паливно мастильних матеріалів для шкільних автобусів	285 000	-	285 000
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по реремонту оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	884 300	-	884 300
9	оплата водопостачання та водовідведення	170 000	-	170 000
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	734 400	-	734 400
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	74 950	-	74 950
12	оплата за природній газ та розподіл	1 128 600	-	1 128 600
13	закупівля продуктів харчування із спеціального фонду бюджету, як плата за послуги бюджетних установ	-	1 022 500	1 022 500
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	1 488 000	-	1 488 000
Усього		42 407 889	1 022 500	43 430 389

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	42 407 889	1 022 000	43 429 889
Усього		42 407 889	1 022 000	43 429 889

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	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	-	2,00
2	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	32 315 021,00	-	32 315 021,00
3	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	4 280 000,00	-	4 280 000,00
4	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	35 000,00	-	35 000,00
5	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1 012 618,00	-	1 012 618,00
6	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	285 000,00	-	285 000,00
7	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	884 300,00	-	884 300,00
8	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	170 000,00	-	170 000,00

9	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	734 400,00	-	734 400,00
10	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	74 950,00	-	74 950,00
11	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природнього газу та розподілу	грн.	кошторис	1 128 600,00	-	1 128 600,00
12	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	-	1 022 500,00	1 022 500,00
13	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 488 000,00	-	1 488 000,00
2	продукту					
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 108,00	-	1 108,00
2	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	-	55,25
3	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	10,00	-	10,00
4	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місць	розрахунок	10,00	-	10,00
5	кількість місяців для закупівлі товарів	місць	розрахунок	10,00	-	10,00
6	кількість літрів	літр	розрахунок	5 000,00	-	5 000,00
7	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	-	10,00
8	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3 250,00	-	3 250,00
9	кількість кВт.годин	кВт.год	розрахунок	97 272,00	-	97 272,00
10	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	300,00	-	300,00
11	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	64 862,00	-	64 862,00
12	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	-	10,00	10,00
13	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал.площі	розрахунок	480,00	-	480,00
3	ефективності					
1	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	38 274,27	0,90	38 275,17

2	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	584 887,26	-	584 887,26
3	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	428 000,00	-	428 000,00
4	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	3 500,00	-	3 500,00
5	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	101 261,80	-	101 261,80
6	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	-	57,00
7	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	88 430,00	-	88 430,00
8	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	-	52,32
9	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,55	-	7,55
10	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	250,00	-	250,00
11	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	17,40	-	17,40
12	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	-	102 250,00	102 250,00
13	середня вартість 1 гКал тепlopостачання	грн.	розрахунок	3 100,00	-	3 100,00
4	якості					
1	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20,00	-	20,00

**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**

(підпис)

Лілія БАРКОВА
(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}