

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 сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.09.2024 р. № 65-О

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 – 7896779 гривень , у тому числі загального фонду – 7896779 гривень та спеціального фонду – 0 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 23.12.2023 № 1722-64-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2024 рік";

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 Реалізація політики у галузі освіти, культури та спорту

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

№ 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	7 228 999	0	7 228 999
3	Придбання паливно мастильних матеріалів	210 240	0	210 240
4	послуги мийки автомобіля	25 000	0	25 000
6	послуги з технічно обслуговування та ремонту автомобіля	15 000	0	15 000
7	заміна запчастин при технічному обслуговуванні ремонті атомобіля	15 000	0	15 000
8	інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)	324 300	0	324 300
10	придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління	78 240	0	78 240
	Усього	7 896 779	0	7 896 779

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

№ 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	7 896 779	0	7 896 779

	Усього		7 896 779	0	7 896 779
--	--------	--	-----------	---	-----------

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	7 228 999,00	0,00	7 228 999,00
	кошторис	грн.	розрахунок	210 240,00	0,00	210 240,00
	кошторис	грн.	розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00
	кошторис	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	кошторис	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
	кошторис	грн.	розрахунок	324 300,00	0,00	324 300,00
	кошторис	грн.	розрахунок	78 240,00	0,00	78 240,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	кількість	літр	розрахунок	3 600,00	0,00	3 600,00
	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
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	413 085,66	0,00	413 085,66
	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	58,40	0,00	58,40
	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	2 083,33	0,00	2 083,33
	середня вартість	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	27 025,00	0,00	27 025,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	6 520,00	0,00	6 520,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

25.09.2024 р.

М.П.

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)