

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

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради
Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.01.2024 р. № 1

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

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			43983448
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	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 – 1951938 гривень , у тому числі загального фонду – 1951938 гривень та спеціального фонду – 0 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 свмоврядування 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 23.12.2023 "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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Видатки на оплату праці (з нарахуванням)	1 715 691	0	1 715 691
3	Послуги пов'язані з програмним забезпеченням	23 500	0	23 500
4	Послуги у сфері інформатизації	6 000	0	6 000
5	Ремонт та технічне обслуговування ком. техніки	106 733	0	106 733
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	100 014	0	100 014
	Усього	1 951 938	0	1 951 938

гривень

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	Програма розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боніпільського району, Київської області	1 951 938	0	1 951 938
	Усього	1 951 938	0	1 951 938

гривень

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	Затверджено кошторисом	грн.		1 608 958,00	0,00	1 608 958,00
	Затверджено кошторисом	грн.		23 500,00	0,00	23 500,00
	Затверджено кошторисом	грн.		6 000,00	0,00	6 000,00
	Видатки затверджено кошторисом	грн.		106 733,00	0,00	106 733,00
	Видатки затверджено кошторисом	грн.		100 014,00	0,00	100 014,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50,00	0,00	50,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		120,00	0,00	120,00
	Кількість штвтних одиниць	осіб		4,00	0,00	4,00
	Послуга програм.забезпечення місцевий бюджет ІАС "LOGICA"	послуга		1,00	0,00	1,00
	Програма 2Облік бюджетної установи	послуга		12,00	0,00	12,00
	Резервне копіювання, збереження даних (хмара)	послуга		12,00	0,00	12,00
	Відновлення та заправка катридж. тощо	сторінок		24,00	0,00	24,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		120,00	0,00	120,00
	Середні витрати на одшу штатну од. в місяць	грн/місяць		33 520,00	0,00	33 520,00
	середні затрати	грн/місяць		1 958,00	0,00	1 958,00
	Середя вартість	грн/місяць		500,00	0,00	500,00
	Середні витрати	грн/місяць		4 447,20	0,00	4 447,20
	середні витрати на придбання	грн/місяць		8 334,50	0,00	8 334,50

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.01.2024 р.

М.П.