

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)

05.04.2024 р. № 21-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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 – 44429360 гривень , у тому числі загального фонду – 42357839 гривень та спеціального фонду – 2071521 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 бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2024 рік";

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 місцевого бюджету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	1 022 500	1 022 500
2	оплата заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів загально середньої освіти	32 315 021	0	32 315 021
3	Забезпечити інформатизацію та комп'ютеризацію навчальних закладів	0	918 419	918 419
4	забезпечення харчування в закладах загальної середньої освіти Гірського, Ревненського ліцеїв та Мартусівської початкової школа	4 280 000	0	4 280 000
5	придбання медикаментів для надання першої домедичної допомоги дітям закладів освіти	35 000	0	35 000
6	забезпечення придбання канцелярських, господарчих товарів	1 252 618	130 601	1 383 219
8	витрати по послугам (послуги охорони, дератизація, дезинсекція, послуги інтернет провайдерів, послуги по заправці картриджів, по ремонті оргтехніки, по обслуговуванню системи сигналізації, техн. обсл., газопроводів, та ін. послуги які потрібні для безперебійної роботи закладів.	929 300	0	929 300
9	оплата водопостачання та водовідведення	170 000	0	170 000
10	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл електричної енергії	734 400	0	734 400
11	Оплата твердих та рідких побутових відходів	74 950	0	74 950
12	оплата за природний газ та розподіл	1 128 550	0	1 128 550
14	забезпечення теплопостачання для Ревненського ліцею	1 438 000	0	1 438 000
Усього		42 357 839	2 071 521	44 429 360

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	Комплексна програма розвитку системи освіти Гірської сільської ради на 2021-2025 роки	42 357 839	2 071 521	44 429 360
	Усього	42 357 839	2 071 521	44 429 360

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків на заробітну плату	грн.	кошторис	32 315 021,00	0,00	32 315 021,00
	видатки загального фонду для придбання продуктів харчування дітям пільгових категорій	грн.	кошторис	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00
	видатки загального фонду для забезпечення медичними товарами	грн.	кошторис	35 000,00	0,00	35 000,00
	видатки загального фонду для придбання канцелярських, господарчих товарів	грн.	кошторис	1 012 618,00	0,00	1 012 618,00
	видатки загального фонду для придбання ПММ		кошторис	285 000,00	0,00	285 000,00
	затрати по послугам для безперебійної роботи закладів	грн.	кошторис	884 300,00	0,00	884 300,00
	видатки на придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	170 000,00	0,00	170 000,00
	видатки на закупівлю електричної енергії	грн.	кошторис	734 400,00	0,00	734 400,00
	видатки для вивезення твердих та рідких побутових відходів	грн.	кошторис	74 950,00	0,00	74 950,00
	видатки з місцевого бюджету для закупівлі природного газу та розподілу	грн.	кошторис	1 128 550,00	0,00	1 128 550,00
	придбання продуктів харчування із платних послуг (ККД 25010100)	грн.	кошторис	0,00	1 022 500,00	1 022 500,00
	видатки загального бюджету для закупівлі теплопостачання	грн.	кошторис	1 488 000,00	0,00	1 488 000,00
2	продукту					
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна інформація	1 108,00	0,00	1 108,00
	середнє число штатних посад	осіб	штатний розпис	55,25	0,00	55,25
	кількість місяців для закупівлі продуктів харчування	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі медичних товарів	місьць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість місяців для закупівлі товарів	місьць	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість літрів	літр	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	10,00	0,00	10,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	3 250,00	0,00	3 250,00
	кількість кВт годин	кВт.год	розрахунок	97 272,00	0,00	97 272,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	розрахунок	300,00	0,00	300,00
	кількість куб.метрів	куб.м.	розрахунок	64 860,00	0,00	64 860,00
	кількість місяців для придбання продуктів харчування	місяців	розрахунок	0,00	10,00	10,00
	кількість гКал	Гкал на 1 кв.м опал. площі	розрахунок	480,00	0,00	480,00
3	ефективності					
	Витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	38 274,27	0,90	38 275,17
	середні витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	584 887,26	0,00	584 887,26
	середні витрати в місяць для закупівлі продуктів харчування	грн.	розрахунок	428 000,00	0,00	428 000,00
	середні витрати на закупівлю медичних товарів	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	середні витрати на закупівлю канцелярських та господарчих товарів	грн.	розрахунок	101 261,80	0,00	101 261,80
	середня вартість 1 літру пального	грн.	розрахунок	57,00	0,00	57,00
	середні витрати у місяць по послугам	грн.	розрахунок	88 430,00	0,00	88 430,00
	середня вартість 1 куб. метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВт годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб. метра	куб.м.	розрахунок	250,00	0,00	250,00
	середня вартість 1 куб. метру газу	грн.	розрахунок	17,40	0,00	17,40
	середні витрати для придбання продуктів харчування	грн.	розрахунок	0,00	102 250,00	102 250,00
	середня вартість 1 гКал теплопостачання	грн.	розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
4	якості					
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

05.04.2024 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)