

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл.

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.04.2025 р. № 27-О

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 –8063804 гривень , у тому числі загального фонду – 8063804 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 27.12.2024 № 2188-81-VIII скл. "Про затвердження бюджету на 2025 рік";

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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

гривень				
№ 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	7 407 840	0	7 407 840
3	Придбання паливно мастильних матеріалів	115 500	0	115 500
4	послуги мийки автомобіля	20 000	0	20 000
5	витрати на матеріально технічне забезпечення	50 000	0	50 000
8	інші супутні послуги (Медок, IS pro, логіка, охоронні послуги, деретизація, ЦСК ел. підписи, послуги провайдерів, заправка картриджів)	344 000	0	344 000
10	придбання канцелярських та господарчих товарів, паперу для роботи управління	126 464	0	126 464
Усього		8 063 804	0	8 063 804

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	Програма розвитку місцевого самоврядування виконавчого комітету Гірської сільської ради 2021-2025 роки	8 063 804	0	8 063 804
Усього		8 063 804	0	8 063 804

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кошторис	грн.	розрахунок	7 407 840,00	0,00	7 407 840,00
	кошторис	грн.	розрахунок	115 500,00	0,00	115 500,00
	кошторис	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кошторис	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кошторис	грн.	розрахунок	344 000,00	0,00	344 000,00
	кошторис	грн.	розрахунок	126 464,00	0,00	126 464,00
2	продукту					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
	кількість	літр	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	кількість	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість	місяців	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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	423 305,14	0,00	423 305,14
	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	58,40	0,00	58,40
	середня вартість на рік	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середня вартість	грн.	розрахунок	28 666,67	0,00	28 666,67
	середня вартість	грн.	розрахунок	10 538,67	0,00	10 538,67

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

24.04.2025 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)