

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.01.2025 р. № 15

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області				44133660
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, молоді та спорту Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області				44133660
	(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		1657100000
	(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 –1281605 гривень , у тому числі загального фонду – 1281605 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ МФУ від 02.08.2010 р.№805"Про затвердження Основних підходів до затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194),постанова від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства фінансів від 26.08.14 № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і використання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року "322, " Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Постанова Кабінету Міністрів України № 751 від 28 червня 2024 року «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025 - 2027 роки» Закон України " Про Державний бюджет України на 2025 рік", рішення сесії Хорольської міської ради від 20 грудня 2024 року № 3036 «Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік»

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

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

1	Реалізація заходів, спрямованих на створення сприятливих умов для функціонування навчальних закладів та умов освіти
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	1 281 605	0	1 281 605
	Усього	1 281 605	0	1 281 605

## 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
	Усього			

## 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					
	видатки на утримання інших закладів освіти	грн.	кошторис	1 281 605,00	0,00	1 281 605,00
	кількість інших закладів у сфері освіти	шт.	мережа	1,00	0,00	1,00
	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 260 005,00	0,00	1 260 005,00
	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	кошторис	21 600,00	0,00	21 600,00
	кількість місцевих програм, що реалізуються на території	од.	звітність установи	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	громади					
	кількість штатних одиниць, в т. ч.:	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
	жінок	осіб	мережа	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3 236,00	0,00	3 236,00
	кількість установ, що обслуговуються	шт.	мережа	36,00	0,00	36,00
	кількість виданих наказів з основної діяльності	од.	книга реєстрації наказів	226,00	0,00	226,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	427 201,67	0,00	427 201,67
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 078,67	0,00	1 078,67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	420 001,67	0,00	420 001,67
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 200,00	0,00	7 200,00
	кількість розроблених наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	75,33	0,00	75,33
4	якості					
	відсоток виконаних листів, звернень, заяв скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління

24.01.2025 р.  
М.П.

*М. Штейнберг*  
(підпис)

Ірина ШТЕЙНБЕРГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Л. Бровко*  
(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)