

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.01.2024

N 2

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(6)(1)(0)(0)(0)(0)	Бориспільського району Київської обл.	(4)(4)(0)(7)(0)(2)(4)(8)	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0)	(4) (0) (3) (0) (0) (8) (2) (4)	Забезпечення діяльності бібліотек	(1)(0)(5)(3)(8)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 300 591 гривень, у тому числі загального фонду - 1 300 591 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про культуру» (зі змінами) від 14.12.2010 року №278- VI, Постанова КМУ № 1298 від 30.08.02р. «Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати. праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанова КМУ № 510 від 30.05.97р. «Про мінімальні соціальні норми забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні», "Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

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"".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються,

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються,

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ 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	1 081 121	-	1 081 121
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	66 270	-	66 270
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	15 500	-	15 500
5	оплата водопостачання та водовідведення	7 500	-	7 500
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	122 400	-	122 400

7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	7 800	-	7 800
Усього		1 300 591	-	1 300 591

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури, мистецтва та організації проведення свят ї на 2021-2025 роки	1 300 591	-	1 300 591
Усього		1 300 591	-	1 300 591

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кошторис	грн.	кошторис	1 081 121,00	-	1 081 121,00
2	кошторис	грн.	кошторис	66 270,00	-	66 270,00
3	кошторис	грн.	кошторис	15 500,00	-	15 500,00
4	кошторис	грн.	кошторис	7 500,00	-	7 500,00
5	кошторис	грн.	кошторис	122 400,00	-	122 400,00
6	кошторис	грн.	кошторис	7 800,00	-	7 800,00
2	продукту					
1	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	-	3,00

2	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	-	12,00
3	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	-	12,00
4	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	143,35	-	143,35
5	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	16 211,92	-	16 211,92
6	кількість	м.кв.	договір	31,00	-	31,00
3	ефективності					
1	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	360 373,67	-	360 373,67
2	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	5 522,50	-	5 522,50
3	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	1 291,67	-	1 291,67
4	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	52,32	-	52,32
5	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	7,55	-	7,55
6	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	250,00	-	250,00
4	якості					
				-	-	-

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Ольга ПЛАХОТНЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
фінансовий відділ

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Лілія БАРКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.01.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}