

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 10.01.2024

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)(6)(0)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)	будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(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 - 2 435 507 гривень, у тому числі загального фонду - 2 435 507 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	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості,

7. Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	- забезпечення розвитку культури й духовності населення громади; - збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та нерухомих

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці з нарахуваннями працівникам закладу	2 100 791	-	2 100 791
2	Забезпечення придбання товарів для культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	33 184	-	33 184
3	витрати по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	24 000	-	24 000
4	оплата водопостачання та водовідведення	60 000	-	60 000
5	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел.енергії	207 500	-	207 500

6	послуги з вивезення твердих побутових відходів	10 032	-	10 032
Усього		2 435 507	-	2 435 507

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 і на 2021-2025 роки	2 435 507	-	2 435 507
Усього		2 435 507	-	2 435 507

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	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2 100 791,00	-	2 100 791,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладу на придбання господарчих та канцелярських товарів	грн.	кошторис	33 184,00	-	33 184,00
3	витрати по послугам	грн.	кошторис	24 000,00	-	24 000,00

4	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	60 000,00	-	60 000,00
5	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	кошторис	207 500,00	-	207 500,00
6	видатки загального фонду для сплпти за вивезення твердих побутових відходів	грн.	кошторис	10 032,00	-	10 032,00
2	продукту					
1	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	-	8,00
2	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	-	12,00
3	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	-	12,00
4	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	договір	11 460,79	-	11 460,79
5	кількість кВтГодин	тис.кВт.год	договір	27 483,44	-	27 483,44
6	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	договір	40,00	-	40,00
3	ефективності					
1	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	262 598,88	-	262 598,88
2	середні витрати на закупівлю товарів	грн.	розрахунок	2 765,33	-	2 765,33
3	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	2 000,00	-	2 000,00
4	середня вартість 1 куб.метру	грн.	розрахунок	52,32	-	52,32
5	середня вартість 1 кВтГодин	грн.	розрахунок	7,55	-	7,55
6	середні витрати 1 куб.метру	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

10.01.2024

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}