

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)

17.05.2024 р. № 34-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.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 982993 гривень , у тому числі загального фонду – 940591 гривень та спеціального фонду – 42402 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"";

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 прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.
---	---

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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	721 121	0	721 121
2	витрати на придбання господарчих, канцелярських товарів, для роботи закладу	66 270	42 402	108 672
4	послуги по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	15 500	0	15 500
5	оплата водопостачання та водовідведення	7 500	0	7 500
6	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел. енергії	122 400	0	122 400
7	послуги з вивезення твердих побутових відходів	7 800	0	7 800
Усього		940 591	42 402	982 993

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 культури, мистецтв та організації проведення свят ї на 2021-2025 роки	940 591	42 402	982 993
Усього		940 591	42 402	982 993

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.	кошторис	721 121,00	0,00	721 121,00
	кошторис	грн.	кошторис	66 270,00	0,00	66 270,00
	кошторис	грн.	кошторис	15 500,00	0,00	15 500,00
	кошторис	грн.	кошторис	7 500,00	0,00	7 500,00
	кошторис	грн.	кошторис	122 400,00	0,00	122 400,00
	кошторис	грн.	кошторис	7 800,00	0,00	7 800,00
2	продукту					
	штатний розпис	осіб	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість місяців	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00
	кількість кубів	тис.куб.м	розрахунок	143,35	0,00	143,35
	кількість кВт/годин	тис.кВт.год	договір	16 211,92	0,00	16 211,92
	кількість	м.кв.	договір	31,00	0,00	31,00
3	ефективності					
	середні витрати на одну штатну одиницю		розрахунок	240 373,67	0,00	240 373,67
	середні витрати помісячно в закупівлі товарів	грн.	розрахунок	5 522,50	0,00	5 522,50
	середні затрати по послугам	грн.	розрахунок	1 291,67	0,00	1 291,67
	середня вартість 1 кубічного метру	грн.	публічний договір	52,32	0,00	52,32
	середня ціна 1 кВт/годин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55
	середня вартість 1 куб.метра	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00

Начальник управління

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

17.05.2024 р.

М.П.