

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. № 34-0

**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.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 – 2485507 гривень , у тому числі загального фонду – 2485507 гривень та спеціального фонду – 0 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 від30.05.97р. «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	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг, свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, професійної та самодіяльної художньої творчості.
---	--

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	<p>- забезпечення розвитку культури й духовності населення громади; - збереження національної культурної спадщини ОТГ (рухомих та нерухомих пам'яток і цінностей) як основи національної культури, збереження культурних традицій; - забезпечення охорони, збереження, відродження та розповсюдження надбань традиційної народної культури; - збереження нематеріальної культурної спадщини та народних промислів; - збереження та розвиток осередків традиційних народних художніх промислів; - забезпечення свободи творчості, доступу до культурних надбань;</p> <p>- формування патріотичної свідомості та національної гідності; - збереження та розвиток існуючої мережі закладів культури; - зміцнення та оновлення наявної матеріально-технічної бази закладів культури; - створення системи інформатизації галузі, забезпечення закладів культури комп'ютерною та кінотехнікою; - забезпечення капітальних вкладень у заклади культури ОТГ для їх функціональної спроможності; - створення умов для повноцінного функціонування мережі закладів культури та мистецтва, кадрового потенціалу; - організація роботи щодо вдосконалення кваліфікації кадрів; - підвищення ролі закладів культури в соціально-культурному житті; - участь у конкурсах та фестивалях на місцевому, районному, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівні; - проведення різноманітних культурних проєктів, фестивалів та конкурсів, розвиток народної творчості; - створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань ОТГ;</p> <p>- створення умов для подальшого розвитку професійного і самодіяльного мистецтва, змістовного культурного дозвілля населення; - розвиток самодіяльної народної творчості, вокального, хореографічного, театрального і декоративно – прикладного мистецтва;</p> <p>- залучення жителів громади до активної участі у народній творчості, в колективах художньої самодіяльності; - надання якісних культурних послуг, задоволення інтелектуальних та духовних потреб жителів громади; - залучення населення до збереження цінностей традиційної культури та забезпечення в сучасних умовах спадкоємності поколінь, консолідації суспільства на основі народних традицій;</p> <p>- створення необхідних соціально-економічних умов для рівноправного розвитку культур етнічних груп, що проживають на території громади;</p> <p>- естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва, підтримка обдарованої молоді;</p> <p>- реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для мешканців сільської місцевості;</p>

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	0	2 100 791
2	Забезпечення придбання товарів для культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	57 184	0	57 184

гривень

1	2	3	4	5
3	витрати по заправці картриджів, ремонт та відновлення картриджів	50 000	0	50 000
4	оплата водопостачання та водовідведення	60 000	0	60 000
5	оплата електричної енергії в т.ч. перетікання та розподіл ел.енергії	207 500	0	207 500
6	послуги з вивезення твердих побутових відходів	10 032	0	10 032
Усього		2 485 507	0	2 485 507

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 і на 2021-2025 роки	2 100 791	0	2 100 791
Усього		2 100 791	0	2 100 791

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					
	обсяг видатків по заробітній платі на роботу закладів культури	грн.	кошторис	2 100 791,00	0,00	2 100 791,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності закладу на придбання господарчих та канцелярських товарів	грн.	кошторис	33 184,00	0,00	33 184,00
	витрати по послугам	грн.	кошторис	74 000,00	0,00	74 000,00
	видатки загального фонду для придбання води та водовідведення	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	видатки загального фонду для закупівлі електричної енергії	грн.	кошторис	207 500,00	0,00	207 500,00
	видатки загального фонду для сплпті за вивезення твердих побутових відходів	грн.	кошторис	10 032,00	0,00	10 032,00
2	продукту					
	середнє число штатних посад	осіб	структура	8,00	0,00	8,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00
	кількість місяців	місяців	місяців	12,00	0,00	12,00
	кількість 1 куб.метру	тис.куб.м	договір	11 460,79	0,00	11 460,79
	кількість кВтГодин	тис.кВт.год	договір	27 483,44	0,00	27 483,44
	кількість куб.метрів відходів	куб.м.	договір	40,00	0,00	40,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 штатного працівника	грн.	розрахунок	262 598,88	0,00	262 598,88
	середні витрати на закупівлю товарів	грн.	розрахунок	2 765,33	0,00	2 765,33
	середні витрати по послугам	грн.	розрахунок	6 166,67	0,00	6 166,67
	середня вартість 1 куб.метру	грн.	розрахунок	52,32	0,00	52,32
	середня вартість 1 кВтГодин	грн.	розрахунок	7,55	0,00	7,55

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати 1 куб.метру	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

фінансовий відділ

Начальник фінансового відділу

17.05.2024 р.

М.П.

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія БАРКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)