

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 04.05.2023 № 5

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                            |                            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1. | 1000000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Рогатинської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566<br>(код за ЄДРПОУ)                                                | 095570000<br>(код бюджету) |
| 2. | 1010000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Рогатинської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 43956566<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |                            |
| 3. | 1014030<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4030<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                    | 0824<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 095570000<br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 123 145,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 121 145,00 гривень та спеціального фонду 2 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
 Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Рішення сесії від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення сесії від 27 квітня 2023р. №6213.

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                                                              |
| 1     | Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек і забезпечення доступу до них. |

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

|                                |                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Мета бюджетної програми     | Забезпечення прав громадян на інформацію та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками |
| 8. Завдання бюджетної програми | Завдання                                                                                                                                       |
| № з/п                          |                                                                                                                                                |
| 1                              | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |
| 2                              | Погашення кредиторської заборгованості                                                                                                         |

9. Напрями використання бюджетних коштів

|       |                                       |                |                  |         |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|       |                                       |                |                  | гривень |

| 1 | 2                                      | 3                   | 4               | 5                   |
|---|----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 1 | Забезпечення діяльності бібліотек      | 5 094 700,00        | 2 000,00        | 5 096 700,00        |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості | 26 445,00           | 0,00            | 26 445,00           |
|   | <b>УСЬОГО</b>                          | <b>5 121 145,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>5 123 145,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми |                  | гривень        |        |
|-------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|--------|
|       | Загальний фонд                                | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Усього |
| 1     | 2                                             | 3                | 4              | 5      |
|       | Усього -                                      |                  |                | 0,00   |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                           | Одиниця виміру  | Джерело інформації                                     | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                                   | 3               | 4                                                      | 5              | 6                | 7          |
|       | <b>задат</b>                                                                                                        |                 |                                                        |                |                  |            |
|       | середнє число окладів (ставка) керівних працівників                                                                 | од.             | Штатний розпис                                         | 1,00           | 0,00             | 1,00       |
|       | середнє число окладів (ставка) спеціалістів                                                                         | од.             | Штатний розпис                                         | 35,75          | 0,00             | 35,75      |
|       | середнє число окладів (ставка) робітників                                                                           | од.             | Штатний розпис                                         | 2,50           | 0,00             | 2,50       |
|       | середнє число окладів (ставка) - усього                                                                             | од.             | Штатний розпис                                         | 39,25          | 0,00             | 39,25      |
|       | кількість установ (бібліотек)                                                                                       | од.             | Мережа закладів                                        | 30,00          | 0,00             | 30,00      |
|       | Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості                                                            | грн.            | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами(форма№7) | 26 445,00      | 0,00             | 26 445,00  |
|       | <b>продукту</b>                                                                                                     |                 |                                                        |                |                  |            |
|       | число читачів                                                                                                       | тис.чол.        | Статистичні звіти                                      | 15,00          | 0,00             | 15,00      |
|       | бібліотечний фонд                                                                                                   | тис.грн.        | Статистичні звіти                                      | 432,27         | 0,00             | 432,27     |
|       | поповнення бібліотечного фонду                                                                                      | тис.грн.        | Статистичні звіти                                      | 2 405,12       | 0,00             | 2 405,12   |
|       | списання бібліотечного фонду                                                                                        | тис.примірників | Статистичні звіти                                      | 2,50           | 0,00             | 2,50       |
|       | кількість книгвидач                                                                                                 | тис.примірників | Статистичні звіти                                      | 200,00         | 0,00             | 200,00     |
|       | <b>ефективності</b>                                                                                                 | тис.грн.        | Статистичні звіти                                      | 25,00          | 0,00             | 25,00      |
|       | кількість книгвидач на одного працівника (ставка), середні затрати на обслуговування одного читача                  | од.             | Статистичні звіти                                      | 40,00          | 0,00             | 40,00      |
|       | середні витрати на придбання одного примірника книжок                                                               | тис.грн.        | Статистичні звіти                                      | 260 000,00     | 0,00             | 260 000,00 |
|       | динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.           | Розрахунок                                             | 7 272,00       | 0,00             | 7 272,00   |
|       | Відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                     | відс.           | Розрахунок                                             | 150,00         | 0,00             | 150,00     |
|       |                                                                                                                     |                 |                                                        | 150,00         | 0,00             | 150,00     |
|       |                                                                                                                     |                 |                                                        | 15,00          | 0,00             | 15,00      |
|       |                                                                                                                     |                 |                                                        | 100,00         | 0,00             | 100,00     |

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогагинської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

03.05.2023

(Дата погодження)

М.П.

Ольга Рибій

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія Гураль

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури Рогатинської міської ради  
Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.05.2023

№ 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43956566

(код за ЄДРПОУ)

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43956566

(код за ЄДРПОУ)

1. 1010000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

4081

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

095570000

(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування об'єктної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 970 000,00 гривень та 970 000,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Рішення сесії від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2023 рік"; Рішення сесії від 27 квітня 2023р. №6213.

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

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                   |
| 1     | Організація матеріального забезпечення закладів культури. |

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва. Забезпечення фінансування та ведення ефективного бухгалтерського обліку, контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів відділу культури.

8. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                                                                       |
| 1     | Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно затвердженнями кошторисами |

9. Напрями використання бюджетних коштів

|  |         |
|--|---------|
|  | гривень |
|  |         |

Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п                                                                | Загальний фонд    | Спеціальний фонд | Усього            |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1                                                                    | 2                 | 4                | 5                 |
| Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 3                 | 0,00             | 970 000,00        |
| <b>УСЬОГО</b>                                                        | <b>970 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>970 000,00</b> |

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

| № з/п         | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1             | 2                                             | 3              | 4                | 5           |
| <b>Усього</b> |                                               | <b>3</b>       | <b>4</b>         | <b>0,00</b> |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                        | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                                                                | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
|       | <b>загат</b>                                                                     |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість установ                                                                | од.            | Мережа закладів    | 1,00           | 0,00             | 1,00   |
|       | Середнє число штатних одиниць спеціалістів                                       | од.            | Штатний розпис     | 5,00           | 0,00             | 5,00   |
|       | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії  | тис.грн.       | Кошторис           | 970,00         | 0,00             | 970,00 |
|       | <b>ПРОДУКТУ</b>                                                                  |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія | од.            | Мережа закладів    | 82,00          | 0,00             | 82,00  |
|       | Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії                              | од.            | Звітність установ  | 525,00         | 0,00             | 525,00 |
|       | Кількість рахунків                                                               | од.            | Звітність установ  | 17,00          | 0,00             | 17,00  |
|       | <b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>                                                              |                |                    |                |                  |        |
|       | Кількість складених звітів на 1-го працівника                                    | од.            | Розрахунок         | 105,00         | 0,00             | 105,00 |
|       | Кількість рахунків на 1-го працівника                                            | од.            | Розрахунок         | 3,40           | 0,00             | 3,40   |
|       | <b>ЯКОСТІ</b>                                                                    |                |                    |                |                  |        |
|       | Число годин виконання програм розвитку культури і мистецтва                      | відс.          | Розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00 |

Начальник

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

03.05.2023

(Дата погодження)

МП

(підпис)

Ольга Рибій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія Гураць

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ відділу культури Рогатинської міської ради  
Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.05.2023 № 5

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |                                                                                     |                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1010000<br>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Рогатинської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43956566<br>(код за СДРПОУ)                                                | 0955700000<br>(код бюджету)                                                                                                                                                                                                       |
| 2. | 1010000<br>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Рогатинської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       | 43956566<br>(код за СДРПОУ)                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3. | 1014060<br>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) | 4060<br>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)                    | 0828<br>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності наладів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) |

гривень та

8 805 940,00

гривень, у тому числі загального фонду

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 2 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про культуру» від 14.01.2010р. №2778-VI; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України від 21.05.1997р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Рішення сесії від 22.12.2022р. "Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії від 30 березня 2023р. №5934; Рішення сесії від 27 квітня 2023р. №6213.

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

|       |                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики                                                                               |
| 1     | Забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1     | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контролю |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                                   | Загальний фонд      | Спеціальний фонд | Усього              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                       | 3                   | 4                | 5                   |
| 1   | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 8 805 940,00        | 2 000,00         | 8 807 940,00        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                                                                                           | <b>8 805 940,00</b> | <b>2 000,00</b>  | <b>8 807 940,00</b> |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       |                                               |                |                  | 0,00   |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                                                      | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7         |
|       | заграт                                                                                                                 |                |                    |                |                  |           |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників                                                                    | од.            | Штатний розпис     | 26,00          | 0,00             | 26,00     |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                                                            | од.            | Штатний розпис     | 33,50          | 0,00             | 33,50     |
|       | кількість установ - усього                                                                                             | од.            | Мережа закладів    | 44,00          | 0,00             | 44,00     |
|       | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури                                                             | од.            | Мережа закладів    | 10,00          | 0,00             | 10,00     |
|       | кількість установ - усього у тому числі: клубів                                                                        | од.            | Мережа закладів    | 34,00          | 0,00             | 34,00     |
|       | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу                                                  | од.            | Штатний розпис     | 8,25           | 0,00             | 8,25      |
|       | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис. грн.      | Кошторис           | 8 805,94       | 2,00             | 8 807,94  |
|       | продукту                                                                                                               |                |                    |                |                  |           |
|       | кількість відвідувачів - усього                                                                                        | осіб           | Статистичні звіти  | 60 000,00      | 0,00             | 60 000,00 |
|       | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                                         | од.            | Статистичні звіти  | 900,00         | 0,00             | 900,00    |
|       | ефективності                                                                                                           |                |                    |                |                  |           |
|       | середня вартість одного квитка                                                                                         | грн.           | Розрахунок         | 5,00           | 0,00             | 5,00      |
|       | середні витрати на одного відвідувача                                                                                  | грн.           | Розрахунок         | 200,00         | 0,00             | 200,00    |
|       | середні витрати на проведення одного заходу                                                                            | грн.           | Розрахунок         | 4 000,00       | 0,00             | 4 000,00  |

ачальник

ЮГОДЖЕНО:

фінансовий відділ виконавчого комітету Рогатинської міської ради  
зая місцевого фінансового органу

ачальник

03.05.2023

(Дата погодження)

(підпис)

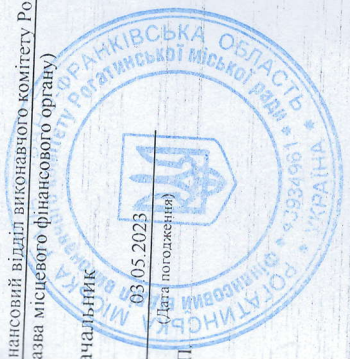
Ольга Рибій

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія Гураль

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





**Відділ культури Рогатинської  
міської ради**

**НАКАЗ**

№ 5 від 04.05.2023р.

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм  
у новій редакції на 2023 рік**

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення 18 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022 року; Рішення сесії від 30 березня 2023р.№5934, Рішення сесії від 27 квітня 2023р. №6213 та у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм по відділу культури Рогатинської міської ради у новій редакції на 2023 рік, що додаються, а саме:
  - 1.1. КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»;
  - 1.2. КПКВКМБ 104060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
  - 1.3. КПКВКМБ 104081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Начальник відділу  
культури Рогатинської  
міської ради



Ольга Рибій