



Відділ культури Рогатинської
міської ради

НАКАЗ

№ 22 від 11.11.2024р.

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм
у новій редакції на 2024 рік**

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення 44 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської територіальної громади на 2024 рік» від 19.12.2023 року № 7928 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 2024 рік, що додаються, а саме:

- 1.1. КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1.2. КПКВКМБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
- 1.3. КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Начальник відділу
культури Рогатинської
міської ради



Ольга РИБІЙ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
11.11.2024 № 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43956566 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43956566 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) Мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) 0955700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень. 1 348 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 348 000,00 гривень та 0,00 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 44 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік» від 19.12.2023 року № 7928, рішення сесії від 31.10.2024р. №10002.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів культури
	Ціль державної політики

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 затвердженими кошторисами

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00
	УСЬОГО	1 348 000,00	0,00	1 348 000,00

гривень

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
	Усього	0,00	0,00	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
1	заграт					
1	Кількість установ	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
2	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	тис. грн.	Кашторис	1 348,00	0,00	1 348,00
2	ПРОДУКТУ					
1	Кількість культурно-освітніх закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	82,00	0,00	82,00
2	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність установ	525,00	0,00	525,00
3	Кількість рахунків	од.	Звітність установ	19,00	0,00	19,00
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	Кількість складених звітів на 1-го працівника	од.	Розрахунок	105,00	0,00	105,00
2	Кількість рахунків на 1-го працівника	од.	Розрахунок	3,80	0,00	3,80
4	ЯКОСТІ					
1	Відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник

(підпис)

Ольга РИЙІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник

(підпис)

Марія ГУРАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



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

Відділ культури Рогатинської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 11.11.2024 № 22

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43956566 (код за ЄДРПОУ)	0955700000 (код бюджету)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Рогатинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43956566 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0955700000 (код бюджету)

3. **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів**
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду** 9 896 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 896 600,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 44 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської міської територіальної громади на 2024 рік» від 19.12.2023 року № 7928, протокол №84 від 17.05.2024р. засідання постійної комісії міської ради стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики, Рішення сесії від 27.06.2024р. №9037; Протокол №87 від 24.07.2024р. засідання постійної комісії міської ради стратегічного розвитку, бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики, рішення сесії від 05.09.2024р. №9777, рішення сесії від 31.10.2024р. №10002.

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 інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	9 896 600,00	0,00	9 896 600,00
	УСЬОГО	9 896 600,00	0,00	9 896 600,00

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
	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
1	заграт					
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	30,75	0,00	30,75
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	0,00	29,25
3	кількість установ - усього	од.	Мережа закладів	44,00	0,00	44,00
4	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа закладів	10,00	0,00	10,00
5	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа закладів	34,00	0,00	34,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25
7	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	9 896,60	0,00	9 896,60
2	ПРОДУКТУ					
1	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	61 000,00	0,00	61 000,00
2	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	900,00	0,00	900,00
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
4	ЯКОСТІ					
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник

11.11.2024

(Дата поближжів) 4399498

М.П.

Ольга РИБІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ГУРАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.11.2024 № 22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0955700000

(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті

Київ), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 996 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 44 сесії Рогатинської міської ради «Про бюджет Рогатинської міської ради на 2024 рік» від 19.12.2023 року № 7928, Протокол №82 від 24.04.2024 року засідання постійної комісії міської ради з питань стратегічного розвитку бюджету і фінансів, комунальної власності та регуляторної політики; рішення сесії від 31.10.2024р. №10002.

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

Ціль державної політики

Управління та координація діяльності закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	996 500,00	0,00	996 500,00
	УСЬОГО	996 500,00	0,00	996 500,00

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					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови, міської ради з питань культури	175,00	0,00	175,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	урнал реєстрації вхідної кореспонденції	180,00	0,00	180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови, міської ради з питань культури	100,00	0,00	100,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	332,10	0,00	332,10

Начальник

Ольга РИБІЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник

Марія ГУРАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.11.2024

(Дата погодження)

