



Відділ культури Рогатинської
міської ради

НАКАЗ

№ 20 від 16.09.2024р.

**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 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек».

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)

16.09.2024 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43956566

(код за СДРПОУ)

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

43956566

(код за СДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0955700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

10 009 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

10 009 100,00

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 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.

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

№ з/п

Ціль державної політики

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

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

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	10 009 100,00	0,00	10 009 100,00
	УСЬОГО	10 009 100,00	0,00	10 009 100,00

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

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	30,75	0,00	30,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	29,25	0,00	29,25
	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	9,25	0,00	9,25
	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Кошторис	10 009,10	0,00	10 009,10
	ПРОДУКТУ					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичні звіти	61 000,00	0,00	61 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні звіти	900,00	0,00	900,00
	сфєктивності					
	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
	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00



Начальник фінансової служби
 Голова комітету Раївненської міської ради
ПОГОДЖЕНО:
 (Назва місцевого фінансового органу)
 Начальник

(підпис)

Ольга РИБІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марія ГУРАЛІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відділ культури Рогатинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.09.2024 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ культури Рогатинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43956566

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43956566

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0955700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

6 091 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

6 091 600,00

гривень та

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції 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 №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

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

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

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 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, контроль.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	6 091 600,00	0,00	6 091 600,00
	УСЬОГО	6 091 600,00	0,00	6 091 600,00

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	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
	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	36,25	0,00	36,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	39,75	0,00	39,75
	кількість установ (центральної бібліотеки ЦБС).	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	ПРОДУКТУ					
	число читачів	тис.чол.	Статистичні звіти	15,00	0,00	15,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичні звіти	361,50	0,00	361,50
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Статистичні звіти	2 342,73	0,00	2 342,73
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичні звіти	3,00	0,00	3,00
	кількість книговидач	тис. грн.	Статистичні звіти	250,00	0,00	250,00
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	Статистичні звіти	50,00	0,00	50,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	тис. грн.	Статистичні звіти	120,00	0,00	120,00
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	од.	Статистичні звіти	300 000,00	0,00	300 000,00
	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00

Начальник



ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Рogačинської міської ради

(назва місцевого фінансового органу)

Начальник

16.09.2023

(підпис)

Ольга РИБИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марія ГУРАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)