



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«14» грудня 2023 року

№ 55/ОД-2023

НАКАЗ

Про затвердження Паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2023 рік
Відділу культури
Роздільнянської міської ради

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до «Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами та доповненнями), Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 12 грудня 2023 року №3593-VIII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник відділу

Наталія КУЧЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14 грудня 2023 року № 55/ДА - 2023

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	(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 – 862167 гривень , у тому числі загального фонду – 862167 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 01.12.2022 року №2804-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2023 рік", Рішення сесії міської ради від 11.07.2023 року №3197-VIII, Рішення сесії міської ради від 12.10.2023 року №3377-VIII, Рішення сесії міської ради від 12.12.2023 року №3593-VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для культурного дозвілля населення, проведення та організація культурного дозвілля населення, творче та технічне забезпечення заходів

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері)	844 567	0	844 567
3	Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного комплексу "Місцевий бюджет"	4 000	0	4 000
4	Заправка картриджу	2 500	0	2 500
5	Публікація оголошень	0	0	0
6	Папір та канцтовари	11 100	0	11 100
	Усього	862 167	0	862 167

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцеві / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 на утримання відділу	грн.	Кошторис	844 567,00	0,00	844 567,00
	Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг витрат на заправку картриджів	грн.	Кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів	грн.	Кошторис	11 100,00	0,00	11 100,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість програмного забезпечення	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість придбаного паперу та канцтоварів	од.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	281 522,33	0,00	281 522,33
	Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	Витрати на закупівлю одиниць паперу та канцелярії	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
4	якості					
	Рівень ефективності відділу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

2023 р.



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)