



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«21» травня 2024 року

№ 18/ОД-2024

НАКАЗ

Про затвердження Паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2024 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 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік», рішення сесії Роздільнянської міської ради від 15.05.2024 року №3856-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» (додається);
 - КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник відділу

Наталя КУЧЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 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)

21 травня

2024 р. № *18/0А - 2024*

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---------------|
| 1. | 1000000 | Відділ культури Роздільнянської міської ради | | 44075096 | |
| | (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | 1010000 | Відділ культури Роздільнянської міської ради | | 44075096 | |
| | (код Програмної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1016162 гривень , у тому числі загального фонду – 1016162 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 21.12.2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 15.05.2024 року №3856-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської 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 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	Оплата праці	825 133	0	825 133
2	Нарахування на оплату праці	181 529	0	181 529
16	Програмне забезпечення	4 000	0	4 000
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1 000	0	1 000
24	Канцтовари	4 500	0	4 500
	Усього	1 016 162	0	1 016 162

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			

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					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал виданих наказів	60,00	0,00	60,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	400,00	0,00	400,00
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вихідної документації	190,00	0,00	190,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Динаміка збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.05 2024 р.

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 / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коптів місцевого бюджету)

21 травня 2024 р. № *18/ОД - 2024*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коптів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 – 312815 гривень , у тому числі загального фонду – 312815 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 21.12.2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 15.05.2024 року №3856-VIII "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організована та цілеспрямована діяльність публічної адміністрації, створена на створення сприятливих умов національно-культурного розвитку, збереження національно-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення та збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставок

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	253 765	0	253 765
2	Нарахування на оплату праці	57 050	0	57 050
24	Канцтовари	2 000	0	2 000
	Усього	312 815	0	312 815

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			

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					
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	312 815,00	0,00	312 815,00
2	продукту					
	Кількість експонатів	од.	Звіт	2 107,00	0,00	2 107,00
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	3 000,00	0,00	3 000,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	104,27	0,00	104,27

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	132,00	0,00	132,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

_____ 2024 р.

М.П.

