



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«10» грудня 2024 року

№ 65/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 04.12.2024 року №4312-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 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається);
 - КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається)
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник відділу

Наталя КУЧЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10 грудня 2024 р. № 65/РА - 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 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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 – 5316540 гривень , у тому числі загального фонду – 5316540 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 24.10.2024 року №4216-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 04.12.2024 року №4312-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
-------	-------------------------

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 за виконання
2	Поповнення бібліотечного фонду

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	4 217 415	0	4 217 415
2	Нарахування на заробітну плату	931 830	0	931 830
5	Оплата за електроенергію	29 925	0	29 925
6	Оплата за природний газ	57 040	0	57 040
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	24 120	0	24 120
16	Програмне забезпечення	3 300	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1 250	0	1 250
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	600	0	600
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	480	0	480
22	Технічне обслуговування газового обладнання	4 300	0	4 300
24	Канцтовари	5 000	0	5 000
25	Підписка за I та II півріччя	30 000	0	30 000
26	Формуляри, щоденники, вкладиши	8 000	0	8 000
27	Доставка підписки	1 500	0	1 500
28	Навчання	1 780	0	1 780
Усього		5 316 540	0	5 316 540

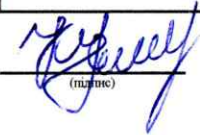
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість бібліотек	од.	Структура	17,00	0,00	17,00
2	продукту					
	Число читачів	од.	Звіт	10 100,00	0,00	10 100,00
	Кількість книговидач	од.	Звіт	202 780,00	0,00	202 780,00
3	ефективності					
	Кількість книговидач на одну бібліотеку	од.	Розрахунок	11 928,00	0,00	11 928,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10 грудня 2024 р. № 65/ОД - 2024

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1557200000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –6596735 гривень , у тому числі загального фонду – 6586735 гривень та спеціального фонду – 10000 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 06.03.2024 року №3740-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 24.10.2024 року №4216-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 04.12.2024 року №4312-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
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня культурно-дозвільних послуг населення, створення належних умов для охорони та забезпечення культурної спадщини, подальший розвиток народної творчості. Організація державних та загально-міських свят, культурно-масових заходів. Збереження та удосконалення клубних формувань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури"
2	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський палац 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	4 847 535	0	4 847 535
2	Нарахування на оплату праці	1 168 760	0	1 168 760
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	8 500	0	8 500
5	Оплата за електроенергію	150 000	0	150 000
6	Оплата за природний газ	320 000	0	320 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	3 940	0	3 940
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	41 917	0	41 917
16	Програмне забезпечення	3 300	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	2 343	2 000	4 343
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	2 600	0	2 600
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	1 500	0	1 500
22	Технічне обслуговування газового обладнання	15 500	0	15 500
23	Послуги з охорони приміщень	13 200	0	13 200
24	Канцтовари	5 000	8 000	13 000
25	Навчання	2 640	0	2 640
Усього		6 586 735	10 000	6 596 735

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 палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис	6 586 735,00	10 000,00	6 596 735,00
	Кількість закладів культури	од.	Структура	10,00	0,00	10,00
2	продукту					
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	18 000,00	0,00	18 000,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	115,00	0,00	115,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	57 275,96	86,96	57 362,92
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08 грудня 2024 р.

М.П.