

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму виконавчого комітету
 Рівненської міської ради

(назва органу місцевого самоврядування, куди вноситься бюджет)

від 16.01.2024 № 40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

(назвування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

02230158

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради

(назвування відокремленого виконавця)

02230158

(код за ЄДРПОУ)

Корінцтво і управління у відокремленій сфері у
 містах (місті Києві), селищах, селах,
 територіальних громадах

1756400000

(код бюджету)

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

1. 1000000

(код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

3. 1010160

(код Програмної
 класифікації видатків
 та кредитування
 місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
 класифікації видатків та
 кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної
 класифікації видатків та
 кредитування місцевого
 бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 628 300 гривень, у тому числі спеціального фонду - 2 628 300 гривень, та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстава для виконання бюджетної програми

- 1 Конституція України
- 2 Бюджетний кодекс України
- 3 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
- 4 Постанова КМУ від 9 березня 2005 р. № 203 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
- 5 Рішення Рівненської міської ради від 22.12.2023 року №4312 "Про бюджет Рівненської міської територіальної громади на 2024 рік"
- 6 Положення про управління культури і туризму виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердженого Рішенням РМР від 15.04.2021 року №6508

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління культури і туризму.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	2 628 300		2 628 300
	Усього	2 628 300		2 628 300

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			3	4	5	
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму					7
	1. Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		7,5	7,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис		48 400	48 400
	інші видатки, які не мають послідовного характеру в бюджетній період	грн.	кошторис		97 800	97 800
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис		60 200	60 200
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис		2 421 800	2 421 800
	2. продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації		500	500
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації		1 100	1 100
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії, рішення міської ради		3	3
	3. ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок		7,1	7,1
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок		138	138
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		322 907	322 907
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають послідовного характеру в бюджетний період, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		13 053	13 053
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		8 027	8 027
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		6 453	6 453
4	4. якості					
	відсоток опрацьованих листів, звернень, тощо.	відс.	розрахунок		100	100

Начальник управління

Наталія ЛОЗОВСЬКА

(ініціаліфікація, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління бюджету фінансів
виконавчого комітету Рівненської міської ради

Віктор ШУЛЬГА

(ініціаліфікація, прізвище)



(ініціаліфікація, прізвище)

(ініціаліфікація, прізвище)

15.01.2024 р.

