

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)

№ 0911.2021 року № 63-ДР

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Роздільнянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44075096 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Комунальний заклад «Роздільнянська публічна бібліотека Роздільнянської міської ради» (найменування відповідального виконавця)	38556368 (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 <u>бібліотек</u> » (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1557200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 5281839,00гривень, у тому числі загального фонду 5281839,00 гривень та спеціального фонду _____ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державного управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних записів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Рішення Роздільнянської міської ради від 24.12.2020р. №51-VIII. Рішення сесії міської ради від 11.02.2021р. №119-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 08.04.2021 року №437-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради № 958-VIII від 08.07.2021 року, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 22.09.2021 року №1318-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 07.10.2021 року №2026-VIII, Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.11.2021 року №403.

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення системи інформаційно-бібліотечного обслуговування населення, що забезпечує конституційні права громадян на вільний доступ до інформації, залучення до цінностей української та світової культури, практичних і фундаментальних знань, а також збереження національної культурної спадщини, що зберігається в бібліотеках.

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
	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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Надання вільного доступу до інформаційних ресурсів всім, хто потребує цього, сприяння розвитку освіти та самоосвіти, пропонуючи користувачам широкий вибір різних документів, а також надання професійних консультацій щодо пошуку потрібних матеріалів	5281839,00	0	5281839,00
Усього				

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					
	Обсяг видатків на утримання та забезпечення бібліотек	грн.	кошторис	5281839,00		5281839,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	48		48
2	продукту					
	Число читачів	осіб	Річний звіт в Департамент культури, релігії і національностей та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації	16894		16894
	Кількість книговидач	од.	Внутрішній облік	269756		269756
3	ефективності					
	Середні видатки на одного працівника	грн.	розрахунок	110038,31		110038,31
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	94		94


Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

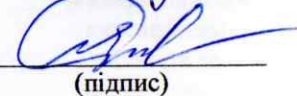
Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження

М.П.


(підпис)

Н.О. Кучеренко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

К.С. Журавель
(ініціали/ініціал, прізвище)



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)

Від 09.11.2021 р № *63-ДВ*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Роздільнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44075096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Комунальний заклад «Роздільнянська міська школа мистецтв» Роздільнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>2222503</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецьким школам</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15572000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 7476956,00 гривень, у тому числі загального фонду 7026956,00 гривень та спеціального фонду 450000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами та доповненнями, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 24.12.2020 року №51-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 11.08.2021 року №1078-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 22.09.2021 року №1318-VIII, Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.11.2021 року №403

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Мистецька школа здійснює освітню діяльність за освітніми програмами початкової мистецької освіти

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити розвиток творчих здібностей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення набуття здобувачами спеціальних мистецьких компетентностей у процесі мистецької діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Надання спеціальної освіти	7026956,00	450000,00	7476956,00
	Усього	7026956,00	450000,00	7476956,00

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			

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 школи мистецтв	грн.	кошторис	7026956,00	450000,00	7476956,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	56	56	56
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	книга наказів	345	345	345
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	розрахунок	125481,36	8035,71	133517,07
	Середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	20367,99	1304,35	21672,34
4	якості					
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	%	розрахунок	6%		6%



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

«07» 07 2021 року



(Handwritten signature)
(підпис)

Н.О. Кучеренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

К.С. Журавель
(ініціали/ініціал, прізвище)

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)

вс 09.11.2021 року № *63-02*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури Роздільнянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44075096</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Комунальний заклад «Роздільнянський палац культури» Роздільнянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>39331871</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>15572000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 8323511,46 гривень, у тому числі загального фонду 6750606,68 гривень та спеціального фонду 1572904,78 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державного управління»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних записів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». Рішення сесії Роздільнянської міської ради 51-VIII від 24.12.2020 «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2021 рік», Рішення сесії Роздільнянської міської ради №437-VIII від 08.04.2021 року, рішення сесії Роздільнянської міської ради №700-VIII від 22.04.2021 року, рішення сесії Роздільнянської міської ради №761-VIII від 09.06.2021 року, рішення сесії Роздільнянської міської ради №958-VIII від 08.07.2021 року, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 11.08.2021 року №1078-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 22.09.2021 року №1318-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 07.10.2021 року №2026-VIII, Рішення виконавчого комітету міської ради від 03.11.2021 року №403

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Створення належних умов для якісної та продуктивної роботи палацу культури

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
	Підвищення ефективності діяльності 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.	Збереження та удосконалення роботи КЗ "Роздільнянський палац культури". Підвищення рівня культурного обслуговування населення	5755816,00	9000,00	5764816,00
2.	Встановлення лічильників (Єреміївський, Буцинівський, Бурдівський БК)	60000,00	0,00	60000,00
3.	Ремонт Кам'янського БК	136532,00	0,00	136532,00
4.	Капітальний ремонт сцени (КЗ «Роздільнянський палац культури»)	0,00	900000,00	900000,00
5.	Придбання стільців для Роздільнянського ПК	700000,00	0,00	700000,00
6.	Придбання приміщення	0,00	150000,00	150000,00
7.	Капітальний ремонт системи опалення (БК Єреміївка, Палац культури Роздільна)	0,00	303904,78	303904,78
8.	Капітальний ремонт фасаду (БК Новаукраїнка)	0,00	200000,00	200000,00
9.	Придбання костюмів для колективів (НВГ «Зоряни», ВА	82000,00	0,00	82000,00

	«Журавка»			
10.	Проведення мережі інтернету Кам'янського БК	14013,68	0,00	14013,68
11.	Проведення мережі інтернет Калантаївського БК	2245,00	0,00	2245,00
12.	Закупівля мікшеру	0,00	10000,00	10000,00
	Усього	6750606,68	1572904,78	8323511,46

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					
	Обсяг видатків на утримання будинків культури	грн.	Кошторис	5755816,00	9000,00	5764816,00
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	53	0,00	53
	Встановлення лічильників (Єреміївський, Буцинівський, Бурдівський БК)	грн.	Кошторис	60000,00	0,00	60000,00
	Ремонт Кам'янського БК	грн.	Кошторис	136532,00	0,00	136532,00
	Капітальний ремонт сцени (КЗ «Роздільнянський палац культури»)	грн.	Кошторис	0,00	900000,00	900000,00
	Придбання стільців для Роздільнянського ПК	грн.	Кошторис	700000,00	0,00	700000,00
	Придбання приміщення	грн.	Кошторис	0,00	150000,00	150000,00
	Капітальний ремонт системи	грн.	Кошторис	0,00	303904,78	303904,78

	опалення (БК Єреміївка, Палац культури Роздільна					
	Капітальний ремонт фасаду (БК Новаукраїнка)	грн.	Кошторис	0,00	200000,00	200000,00
	Придбання костюмів для колективів (НВГ «Зоряни», ВА «Журавка»	грн.	Кошторис	82000,00	0,00	82000,00
	Проведення мережі інтернету Кам'янського БК	грн.	Кошторис	14013,68	0,00	14013,68
	Проведення мережі інтернету Калантаївського БК	грн.	Кошторис	2245,00	0,00	2245,00
	Закупівля мікшеру	грн.	Кошторис	0,00	10000,00	10000,00
2	продукту					
	Кількість установ	од.	Рішення сесії	12	0,00	12
	Кількість заходів	шт.	План заходів	258	0,00	258
	Кількість лічильників	шт.	Розрахунок	3	0,00	3
	Кількість відремонтованих приміщень	шт.	Розрахунок	1	1	2
	Кількість придбаних стільців	шт.	Розрахунок	460		460
	Кількість придбаних приміщень	шт.	Розрахунок	0,00	1	1
	Кількість відремонтованих систем опалення	шт.	Розрахунок	0,00	2	2
	Кількість відремонтованих будівель	од.	Розрахунок	0,00	1	1
	Кількість придбаних костюмів	од.	Розрахунок	22	0,00	22
	Кількість проведених мереж інтернет	од.	Розрахунок	2	0,00	2
	Кількість закуплених мікшерів	од.	Розрахунок	0,00	1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 захід	грн.	Розрахунок	22309,36	9000,00	31309,36
	Витрати на 1 лічильник	грн.	Розрахунок	20000,00	0,00	20000,00
	Витрати на ремонт 1 приміщення	грн.	Розрахунок	136532,00	600000,00	736532,00

	Середня вартість 1 стільця	грн.	Розрахунок	1521,74	0,00	1521,74
	Вартість придбання приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	150000,00	150000,00
	Середня вартість ремонту системи опалення	грн.	Розрахунок	0,00	151952,39	151952,39
	Витрати на ремонт однієї будівлі	грн.	Розрахунок	0,00	200000,00	200000,00
	Витрати на придбання 1 костюма	грн.	Розрахунок	3727,27	0,00	3727,27
	Витрати на підключення 1 мережі інтернет	грн.	Розрахунок	8129,34	0,00	8129,34
	Витрати на закупівля 1 мікшеру	грн.	Розрахунок	0,00	10000,00	10000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості проведення заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	0,00	100



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Дата погодження



М.П.


(підпис)

Н.О.Кучеренко
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

К.С.Журавель
(ініціали/ініціал, прізвище)