



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«21» січня 2022 року

№ 7/ОД-2022

НАКАЗ

Про затвердження Паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2022 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), рішення сесії міської ради від 16.12.2021 року № 2232-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається);
 - КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецьким школам» (додається).
 - КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається);
 - КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» (додається);
 - КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» (додається);
 - КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Наталя КУЧЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	15572000000
	(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 – 852199 гривень , у тому числі загального фонду – 852199 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 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

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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)	827 199	0	827 199
3	Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного комплексу "Місцевий бюджет"	3 200	0	3 200
4	Заправка картриджу	2 265	0	2 265
5	Публікація оголошень	9 535	0	9 535
6	Папір та канцтовари	10 000	0	10 000
	Усього	852 199	0	852 199

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

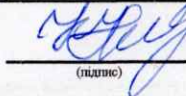
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 відділу	грн.	Кошторис	827 199,00	0,00	827 199,00
	Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	3 200,00	0,00	3 200,00
	Обсяг витрат на заправку картриджів	грн.	Кошторис	2 265,00	0,00	2 265,00
	Витрати на публікації в газеті	грн.	Кошторис	9 535,00	0,00	9 535,00
	Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість програмного забезпечення	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість надрукованих публікацій	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	Кількість придбаного паперу та канцтоварів	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
3	ефективності					
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	275 733,00	0,00	275 733,00
	Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу	грн.	Розрахунок	3 200,00	0,00	3 200,00
	Обсяг витрат на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	1 132,50	0,00	1 132,50
	Витрати на одну публікацію	грн.	Розрахунок	476,75	0,00	476,75
	Витрати на закупівлю одиниці паперу та канцелярії	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
4	якості					
	Рівень ефективності відділу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Ефективність використання програмного забезпечення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання картриджів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість публікаціями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості папером та канцелярією	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

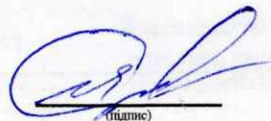

(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 20 "  2022 року

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	Комунальний заклад "Роздільнянська міська школа мистецтв" Роздільнянської міської ради			2222503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	15572000000
	(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 – 9101835 гривень , у тому числі загального фонду – 8631835 гривень та спеціального фонду – 470000 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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 школи

7. Мета бюджетної програми

Забезпечити розвиток творчих здібностей

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	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	0	470 000	470 000
2	Послуги охорони	21 240	0	21 240
3	Нарахування на зарплату	1 552 730	0	1 552 730
4	Заробітна плата	7 057 865	0	7 057 865
	Усього	8 631 835	470 000	9 101 835

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.		0,00	470 000,00	470 000,00
	Обсяг видатків на охорону	грн.		2 140,00	0,00	2 140,00
	Обсяг видатків нарахування на заробітну плату	грн.		1 552 730,00	0,00	1 552 730,00
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.		7 057 865,00	0,00	7 057 865,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб		0,00	375,00	375,00
	Кількість охороняємих будівель	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.		56,00	0,00	56,00
	Кількість штатних одиниць	од.		56,00	0,00	56,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.		0,00	1 253,33	1 253,33

	2	3	4	5	6	7
Видатки на охорону однієї будівлі		грн.		2 140,00	0,00	2 140,00
Витрати на одного працівника		грн.		27 727,32	0,00	27 727,32
Витрати на одну штатну одиницю		грн.		126 033,30	0,00	126 033,30
4 якості						
Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком		відс.		0,00	6,00	6,00
Забезпеченість охороною		відс.		100,00	0,00	100,00
Забезпеченість видатками нарахування на заробітну плату		відс.		100,00	0,00	100,00
Забезпеченість працівників заробітною платою		відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

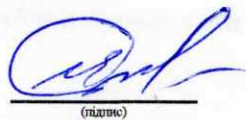

(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)

"10" сгш 2022 року

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

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	Комунальний заклад "Роздільнянська публічна бібліотека Роздільнянської міської ради"			38556368
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	15572000000
	(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 4282130 гривень, у тому числі загального фонду – 4182130 гривень та спеціального фонду – 100000 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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 виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Нарахування на заробітну плату	726 990	0	726 990
3	Канцтовари	4 000	0	4 000
4	Заробітна плата	3 304 500	0	3 304 500
5	Підписка за I та II півріччя	25 000	0	25 000
6	Формуляри, щоденники, вкладиші	4 000	0	4 000
7	Запасні частини до комп'ютерів	9 000	0	9 000
8	Обслуговування вентканалів	350	0	350
9	Послуги зв'язку	13 200	0	13 200
10	Технічне обслуговування вогнегасників	680	0	680
11	Послуги з обслуговування газових приладів	1 900	0	1 900
12	Доставка підписки	1 400	0	1 400
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	6 170	0	6 170
14	Підключення та відключення газового котла	1 300	0	1 300
15	Електроенергія	26 600	0	26 600
16	Природний газ	57 040	0	57 040
17	Придбання бібліотечних фондів	0	100 000	100 000
	Усього	4 182 130	100 000	4 282 130

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

2	3	4	5	6	7
затрат					
Обсяг видатків на нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	726 990,00	0,00	726 990,00
Видатки на канцтовари	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
Видатки на заробітну плату	грн.	Кошторис	3 304 500,00	0,00	3 304 500,00
Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
Придбання формулярів, щоденників, вкладишів	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
Видатки на закупівлю запчастин для комп'ютерів	грн.	Кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
Видатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	350,00	0,00	350,00
Обсяг видатків на послуги зв'язку	грн.	Кошторис	13 200,00	0,00	13 200,00
Видатки на обслуговування вогнегасників	грн.	Кошторис	680,00	0,00	680,00
Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	1 900,00	0,00	1 900,00
Видатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00
Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	6 170,00	0,00	6 170,00
Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
Електроенергія	грн.	Кошторис	26 600,00	0,00	26 600,00
Видатки на закупівлю природного газу	грн.	Кошторис	57 040,00	0,00	57 040,00
Придбання бібліотечного фонду	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
2 продукту					
Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
Кількість видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	416,67	0,00	416,67
Кількість формулярів, щоденників, вкладишів	од.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
Кількість комп'ютерів	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	23,33	0,00	23,33
Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
Кількість кВт	кВт.год	Розрахунок	4 609,00	0,00	4 609,00
Кількість м3	куб.м.	Розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
Кількість книг	од.	Розрахунок	0,00	690,00	690,00
3 ефективності					
Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	21 701,19	0,00	21 701,19

2	3	4	5	6	7
Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	119,40	0,00	119,40
Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	98 641,79	0,00	98 641,79
Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
Видатки на один комп'ютер	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00
Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00
Витрати на один вогнегасник	грн.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00
Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00
Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	685,56	0,00	685,56
Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 300,00	0,00	1 300,00
Витрати на 1 кВт	грн.	Розрахунок	4 460,00	0,00	4 460,00
Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	18,40	0,00	18,40
Забезпеченість закупівлі повного обсягу природного газу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Витрати на закупівлю однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00	144,93	144,93
4 якості					
Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість працівників канцтоварами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість установи періодикою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість установи формулярами, щоденниками, вкладишами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Продуктивність роботи комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення установи телефонним зв'язком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість установи вогнегасниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Функціонування газових приладів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Функціонування комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення вчасного підключення та відключення газового котла	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення закупівлі повного обсягу електроенергії	відс.	Розрахунок	5,96	0,00	5,96
Поповнення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



"20" _____ 2022 р.

М.П.

Наталія КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Комунальний заклад "Роздільнянський народний історико-краєзнавчий музей" Роздільнянської міської ради			39364355
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	15572000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 428028 гривень , у тому числі загального фонду – 428028 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 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

Визчення, 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
2	Заробітна плата	346 490	0	346 490
3	Нарахування на заробітну плату	76 228	0	76 228
4	Папір офісний	5 310	0	5 310
	Усього	428 028	0	428 028

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 фінансування на заробітну плату	грн.	Кошторис	346 900,00	0,00	346 900,00
	Обсяг видатків на нарахування по заробітній платі	грн.	Кошторис	76 228,00	0,00	76 228,00
	Обсяг видатків на закупівлю паперу	відс.	Кошторис	5 310,00	0,00	5 310,00
2	продукту					
	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	3,25	0,00	3,25
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,25	0,00	3,25
	Кількість паперу офісного	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00
3	ефективності					
	Видатки на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	106 738,46	0,00	106 738,46
	Винятки по нарахуванню на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	23 454,77	0,00	23 454,77
	Витрати на один папір	грн.	Розрахунок	151,71	0,00	151,71
4	якості					
	Відсоток забезпеченістю заробітною платою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

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)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000	Комунальний заклад "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради			39331871
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	15572000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6443153 гривень , у тому числі загального фонду – 6433653 гривень та спеціального фонду – 9500 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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.

дання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	0	9 500	9 500
2	Зарплата	4 838 805	0	4 838 805
3	Нарахування на зарплату	1 064 537	0	1 064 537
4	Підписка	4 500	0	4 500
5	Концтовари	6 000	0	6 000
6	Телевізор для колективів	9 341	0	9 341
7	Послуги Ліманет	15 552	0	15 552
8	Послуги ТКНЕТУ	5 760	0	5 760
9	Послуги Укртелекому	3 000	0	3 000
10	Підключення та відключення газового обладнання	3 000	0	3 000
11	Заправка вогнегасників	1 400	0	1 400
12	Технічне обслуговування газового обладнання	6 000	0	6 000
13	Послуги вентканалів	900	0	900
14	Послуги підписки	700	0	700
15	Заправка картриджів	1 000	0	1 000
16	Ремонт техніки	2 000	0	2 000
17	Водопостачання та водовідведення	4 019	0	4 019
18	Оплата електроенергії	94 247	0	94 247
19	Природний газ	368 000	0	368 000
20	Вивіз ТБН	4 892	0	4 892
	Усього	6 433 653	9 500	6 443 153

гривень

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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 власних надходжень	грн.	Кошторис	0,00	9 500,00	9 500,00
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	Кошторис	4 838 805,00	0,00	4 838 805,00
	Обсяг видатків на нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 064 537,00	0,00	1 064 537,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	4 500,00	0,00	4 500,00
	Обсяг видатків на закупівлю канцелярії	грн.	Кошторис	6 000,00	0,00	6 000,00
	Закупівля телевізора	грн.	Кошторис	9 341,00	0,00	9 341,00
	Видатки на послуги Ліманет	грн.	Кошторис	15 552,00	0,00	15 552,00
	Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу	грн.	Кошторис	5 760,00	0,00	5 760,00
	Видатки на послуги Укртелекому	грн.	Кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання	грн.	Кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	6 000,00	0,00	6 000,00
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	900,00	0,00	900,00
	Обсяг фінансування на підписку періодичних видань	грн.	Кошторис	700,00	0,00	700,00
	Заправка картриджів	грн.	Кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на ремонт техніки	грн.	Кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	4 019,00	0,00	4 019,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	94 247,00	0,00	94 247,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	Кошторис	368 000,00	0,00	368 000,00
	Видатки на вивіз ТБН	грн.	Кошторис	4 892,00	0,00	4 892,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	Розрахунок	0,00	64,00	64,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00
	Кількість періодики	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість закуплених телевізорів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість точок доступу Ліманет	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість точок доступу до ТКНЕТ	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість котлів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	Кількість газового обладнання	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість виписаної періодики	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість картриджів	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість техніки, що потребує ремонту	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість м3 води		Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість кВт	кВт.год	Розрахунок	26 991,00	0,00	26 991,00
	Кількість м3	куб.м.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість м3 сміття	куб.м.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	Витрати на один захів	грн.	Розрахунок	0,00	148,44	148,44
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	91 298,21	0,00	91 298,21
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	20 085,60	0,00	20 085,60
	Витрати на підписку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	2 250,00	0,00	2 250,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	113,21	0,00	113,21
	Видатки на закупівлю одного телевізора	грн.	Розрахунок	9 341,00	0,00	9 341,00
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	5 184,00	0,00	5 184,00
	Витрати на підтримки однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	5 760,00	0,00	5 760,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Витрати на обслуговування одного вентканалу	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
	Витрати на одну техніку	грн.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Витрати на м3 води		Розрахунок	80,38	0,00	80,38
	Витрати на один кВт	грн.	Розрахунок	3,49	0,00	3,49
	Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	18,40	0,00	18,40
	Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	1 630,67	0,00	1 630,67
4	якості					
	Використання власних надходжень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

2	3	4	5	6	7
Забезпеченість зарплатою всіх працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість нарахуванням на зарплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість періодикою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість канцтоварами всіх працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість телевізорами усіх колективів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Якість підключення до інтернету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Якість підключення до ТКНЕТ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість якісним телефонним зв'язком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення вчасного підключення та відключення газового обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість вогнегасниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість технічного забезпечення всього газового обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення послугами усіх вентканалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпечення періодичними виданнями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість заправкою всіх картриджів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відремонтованість усієї техніки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість водою в повному обсязі		Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість електроенергією	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість природним газом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Дотримання графіка вивозення відходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

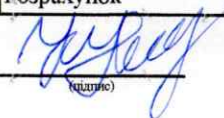
Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

" 12 " 2012 року

М.П.


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.01.2022 р. № 7/ОД-2022

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		15572000000
	(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 – 800000 гривень , у тому числі загального фонду – 800000 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 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вільний розвиток культурно-мистецьких процесів

7. Мета бюджетної програми

Збереження і розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, національно-патріотичне виховання, підвищення ролі закладів культури у піднятті престижу української держави, піднесення самоблутної культури регіону

дання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-масових заходів, проведення урочистих та святкових заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	Проведення профорієнтаційної роботи в місті та сільській місцевості. Проведення семінарів, практикумів, нарад згідно з календарним планом методичного кабінету	10 000	0	10 000
4	Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті.	20 000	0	20 000
5	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати історії України, ювілеї видатних історичних, громадських, культурних діячів (День Соборності, День Героїв Крут, День Героїв Небесної Сотні, День народження Тараса Шевченка, День пам'яті та примирення та річниця Перемоги у Другій Світовій війни, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)	100 000	0	100 000
6	Заходи, спрямовані на формування історичної свідомості, традицій та культури українського народу, утвердження та посилення статусу державної мови, патріотичне виховання, розвиток гармонійної особистості (Свято української книги, день української мови та писемності, фестиваль "Співець українського слова", районний фестиваль "Спас іде гостей веде", фестиваль хореографії "Зорепад грації та краси", конкурс краси, фестиваль вертепів та колядницьких колективів "З Різдом Христовим", народні гуляння "Зиму проводжаємо весну закликаємо", парад вишиванок до Дня Європи, фестиваль вокально-хорового співу, фестиваль присвячений пам'яті Миколи Пояцики, День Святого Миколая, новорічні ранки, День міста, День Роздільнянської громади, храмові свята та дні сіл, тощо.	400 000	0	400 000
7	Нагородження учасників художньої самодіяльності, майстрів народної творчості в галузі культури	20 000	0	20 000
8	Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо	100 000	0	100 000
9	Модернізація матеріально-технічної бази музею та діджиталізація	150 000	0	150 000
Усього		800 000	0	800 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнянської міської територіальної громади на 2021-2023 року"	800 000	0	800 000
Усього		800 000	0	800 000

11. Результативні показники бюджетної програми

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на проведення семінарів	грн.	Програма	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на публікацію статей та оголошень	грн.	Програма	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на проведення державних свят	грн.	Програма	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Програма	400 000,00	0,00	400 000,00
	Обсяг фінансування на нагородження	грн.	Програма	20 000,00	0,00	20 000,00
	Обсяг видатків на транспортні витрати	грн.	Програма	100 000,00	0,00	100 000,00
	Видатки на модернізацію музею	грн.	Програма	150 000,00	0,00	150 000,00
2	продукту					
	Кількість проведених семінарів	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість статей, оголошень	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість державних свят	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00
	Кількість номінацій	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Кількість фестивалів та конкурсів	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість музеїв, що потребують модернізацію	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Витрати на проведення одного семінару	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на одну статтю (оголошення)	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00
	Витрати на проведення одного свята	грн.	Розрахунок	6 666,67	0,00	6 666,67
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	15 384,62	0,00	15 384,62
	Витрати на одну номінацію	грн.	Розрахунок	3 333,33	0,00	3 333,33
	Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Витрати на один музей	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
4	якості					
	Рівень забезпеченості семінарами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості інформуванням населення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості проведення державних свят	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість заходами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення нагороджуваності	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості потреб у транспортних послугах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості матеріально-технічної бази музею	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

2022 року

М.П.

Наталія КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ім'я, прізвище)