



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«07» квітня 2022 року

№ 17/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 виконавчого комітету міської ради від 04.04.2022 року №86

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
  - 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.



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 )

07.04.2022 р. № №17/ОД-2022

**Паспорт****бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Роздільнянської міської ради			<b>44075096</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Комунальний заклад "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради			<b>39331871</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<b>15572000000</b>
	(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 – <b>6563153</b> гривень , у тому числі загального фонду – <b>6553653</b> гривень та спеціального фонду – <b>9500</b> 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", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 23.03.2022 року №2597-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік", Рішення виконавчого комітету міської ради від 04.04.2022 року №86

**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.

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	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
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	2 656	0	2 656
11	Заправка вогнегасників	1 400	0	1 400
12	Технічне обслуговування газового обладнання	9 844	0	9 844
13	Послуги вентканалів	900	0	900
14	Послуги підписки	200	0	200
17	Водопостачання та водовідведення	4 019	0	4 019
18	Оплата електроенергії	234 088	0	234 088
19	Природний газ	368 000	0	368 000
20	Вивіз ТБН	4 892	0	4 892
	Усього	<b>6 553 653</b>	<b>9 500</b>	<b>6 563 153</b>

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	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
	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	2 655,98	0,00	2 655,98
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	9 844,02	0,00	9 844,02
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	900,00	0,00	900,00
	Обсяг фінансування на підписку періодичних видань	грн.	Кошторис	200,00	0,00	200,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	4 019,00	0,00	4 019,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	234 088,00	0,00	234 088,00
	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	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 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 м3 води		Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість кВт	кВт.год	Розрахунок	39 015,00	0,00	39 015,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на один захів	грн.	Розрахунок	0,00	148,44	148,44



1	2	3	4	5	6	7
	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
	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 тельфону	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	885,33	0,00	885,33
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	3 281,34	0,00	3 281,34
	Витрати на обслуговування одного вентканалу	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Витрати на м3 води		Розрахунок	80,38	0,00	80,38
	Витрати на один кВт	грн.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Використання власних надходжень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість зарплатою всіх працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість нарахуванням на зарплату	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 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 вивезення відходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

16 жовтня 2022 року

М.П.



(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)