

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)

06.06.2023 року № 21/07-2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 "Роздільнянський палац культури" Роздільнянської міської ради			39331871
	(код Програмної 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 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 – 8361951 гривень , у тому числі загального фонду – 6684567 гривень та спеціального фонду – 1677384 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 01.12.2022 року №2804-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2023 рік", Рішення міської ради від 23 лютого 2023 року №2937-VIII, Рішення сесії від 20.04.2023 року № 3075-VIII, Рішення сесії міської ради від 31.05.2023 року №3123-VIII

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"
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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 435 757	10 000	6 445 757
5	Концтовари	10 000	0	10 000
7	Послуги Ліманет	18 000	0	18 000
8	Послуги ТКНЕТУ	20 000	0	20 000
9	Послуги Укртелекому	3 500	0	3 500
10	Підключення та відключення газового обладнання	5 000	0	5 000
11	Заправка вогнегасників	2 000	0	2 000
12	Технічне обслуговування газового обладнання	10 500	0	10 500
13	Послуги вентканалів	1 500	0	1 500
15	Заправка картриджів	5 000	0	5 000
16	Ремонт техніки	10 000	0	10 000
22	Генератор	0	95 000	95 000
23	Установка системи сигналізації у КЗ "Роздільнянський палац культури"	40 570	0	40 570
24	Послуги з охорони приміщення	10 000	0	10 000
25	Встановлення, монтаж та пусконаладжування звукового обладнання КЗ "Роздільнянський палац культури"	0	0	0
26	Придбання предметів та матеріалів для поточного ремонту хорової кімнати	79 800	0	79 800
27	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський ПК"	0	1 467 667	1 467 667
28	Придбання принтерів	0	36 000	36 000
29	Придбання мікрофонів	2 200	0	2 200
30	Придбання дверей	26 620	68 717	95 337
31	Придбання вікон	4 120	0	4 120
	Усього	6 684 567	1 677 384	8 361 951

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 заклади культури	грн.	Кошторис	6 435 757,00	10 000,00	6 445 757,00
	Обсяг видатків на закупівлю канцелярії	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Видатки на послуги Ліманет	грн.	Кошторис	18 000,00	0,00	18 000,00
	Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	Видатки на послуги Укртелекому	грн.	Кошторис	3 500,00	0,00	3 500,00
	Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання	грн.	Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	2 000,00	0,00	2 000,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	10 500,00	0,00	10 500,00
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	1 500,00	0,00	1 500,00
	Заправка картриджів	грн.	Кошторис	5 000,00	0,00	5 000,00
	Витрати на ремонт техніки	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Обсяг видатків на придбання генератора	грн.	Кошторис	0,00	95 000,00	95 000,00
	Установка системи сигналізації	грн.	Кошторис	40 570,00	0,00	40 570,00
	Витрати на охорону приміщень	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Придбання матеріалів для поточного ремонту хорової кімнати	грн.	Кошторис	79 800,00	0,00	79 800,00
	Придбання сценічного звукового обладнання	грн.	Кошторис	0,00	1 467 667,00	1 467 667,00
	Придбання принтерів	грн.	Розрахунок	0,00	36 000,00	36 000,00
	Придбання мікрофонів	грн.	Розрахунок	2 200,00	0,00	2 200,00
	Придбання дверей	грн.	Розрахунок	26 620,00	68 717,00	95 337,00
	Придбання вікон	грн.	Розрахунок	4 120,00	0,00	4 120,00
2	продукту					
	Кількість закладів	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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 картриджів	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість техніки, що потребує ремонту	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість генераторів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість споруд обладнаних системами сигналізації	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість приміщень	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість відремонтованих приміщень	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнаних залів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість принтерів	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість мікрофонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість дверей	од.	Розрахунок	7,00	5,00	12,00
	Кількість вікон	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	585 068,82	909,09	585 977,91
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	188,68	0,00	188,68
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
	Витрати на підтримки однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	5 760,00	0,00	5 760,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	1 750,00	0,00	1 750,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 666,67	0,00	1 666,67
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	Витрати на обслуговування одного вентканалу	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на одну техніку	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Обсяг витрат на один генератор	грн.	Розрахунок	0,00	95 000,00	95 000,00
	Витрати на 1 споруду	грн.	Розрахунок	40 570,00	0,00	40 570,00
	Витрати на одне приміщення	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	Витрати на 1 приміщення	грн.	Розрахунок	79 800,00	0,00	79 800,00
	Витрати на 1 залу	грн.	Розрахунок	0,00	1 467 667,00	1 467 667,00
	Витрати на 1 принтер	грн.	Розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00
	Витрати на один мікрофон	грн.	Розрахунок	1 100,00	0,00	1 100,00
	Витрати на 1 двері	грн.	Розрахунок	3 802,86	13 743,40	17 546,26
	Витрати на 1 вікно	грн.	Розрахунок	4 120,00	0,00	4 120,00
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	до фактичного показника минулого року					
	Динаміка збільшення звукового оснащення порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00


Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

" 06 2023 року

М.П.


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

