



УКРАЇНА  
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ  
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«06» вересня 2023 року

№ 34/ОД-2023

НАКАЗ

Про затвердження Паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2023 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 та доповненнями), Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 23 серпня 2023 року №3278-VIII

НАКАЗУЮ:

- Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
  - КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається);
  - КПКВК МБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».
- Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник відділу

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)

06 вересня 2023 р. № 34/07А - 2023

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Роздільнянської міської ради		44075096	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)	
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Роздільнянської міської ради		44075096	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	<b>1014060</b>	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 – 8395475 гривень , у тому числі загального фонду – 6786808 гривень та спеціального фонду – 1608667 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, Рішення сесії міської ради від 11.07.2023 року №3197-VIII, Рішення сесії міської ради від 23.08.2023 року №3278-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 382 757	10 000	6 392 757
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	10 942	0	10 942
13	Послуги вентканалів	1 500	0	1 500
15	Заправка картриджів	4 558	0	4 558
16	Ремонт техніки	10 000	0	10 000
17	Водопостачання та водовідведення	8 000	0	8 000
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	2 124	0	2 124
30	Придбання дверей	95 337	0	95 337
31	Придбання вікон	4 120	0	4 120
32	Програмне забезпечення Логіка	3 000	0	3 000
33	ПММ для генераторів	28 000	0	28 000
34	Акумуляторні ліхтарі	10 000	0	10 000
35	Дрова та брикети	16 000	0	16 000
36	Камін для Бучинівського БК	5 000	0	5 000
37	Електротовари для генератора БК	1 600	0	1 600
38	Поточний ремонт Єреміївського БК	15 000	0	15 000
Усього		<b>6 786 808</b>	<b>1 608 667</b>	<b>8 395 475</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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 видатків на заклади культури	грн.	Кошторис	6 382 757,00	10 000,00	6 392 757,00
	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

Видатки на водопостачання та водовідведення	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
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	2 124,00	0,00	2 124,00
Придбання дверей	грн.	Розрахунок	95 337,00	0,00	95 337,00
Придбання вікон	грн.	Розрахунок	4 120,00	0,00	4 120,00
Витрати на програмне забезпечення Логіка	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
Закупівля ПММ	грн.	Розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00
Витрати на закупівлю акумуляторних ліхтарів	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
Витрати на закупівлю дров та брикетів	грн.	Розрахунок	16 000,00	0,00	16 000,00
Витрати на закупівлю каміну	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
Витрати на закупівлю електротоварів для генератора	грн.	Розрахунок	1 600,00	0,00	1 600,00
Витрати на поточний ремонт Єремівського БК	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>2 продукт</b>					
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	3,00	0,00	3,00
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 картриджів	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
Кількість техніки, що потребує ремонту	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
Кількість м3 води		Розрахунок	185,00	0,00	185,00
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	12,00	0,00	12,00
	Кількість вікон	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість закупленого програмного забезпечення Логіка	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість закуплених ПММ	од.	Розрахунок	515,00	0,00	515,00
	Кількість закуплених ліхтарів	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість закуплених дров та брикетів	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Кількість камінів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість закуплених електротоварів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість відремонтованих приміщень	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	Витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	580 250,64	909,09	581 159,73
	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	6 666,67	0,00	6 666,67
	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
	Витрати на м3 води		Розрахунок	43,24	0,00	43,24
	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	1 062,00	0,00	1 062,00
	Витрати на 1 двері	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Витрати на 1 вікно	грн.	Розрахунок	4 120,00	0,00	4 120,00
	Витрати на 1 програмне забезпечення Логіка	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	Витрати на один генератор	грн.	Розрахунок	28 000,00	0,00	28 000,00
	Витрати на один ліхтар	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на одну тонну дров та брикетів	грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
	Витрати на один камін	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Витрати на одиницю товару	грн.	Розрахунок	1 600,00	0,00	1 600,00
	Витрати на одне приміщення	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника минулого року	відс.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00
	Динаміка збільшення звукового оснащення порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	0,00	30,00	30,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



М.П.

р.

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, 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 )

*06 вересня 2023* р. № *34/07 - 2023*

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури Роздільнянської міської ради			44075096
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1014082</b>	<b>4082</b>	<b>0829</b>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 – 143548,50 гривень , у тому числі загального фонду – 103720 гривень та спеціального фонду – 39828,50 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, Договір №ZM-03022023-56 від 03.02.2023 року, Рішення сесії міської ради від 11.07.2023 року №3197-VIII, Рішення сесії міської ради від 23.08.2023 року №3278-VIII

#### 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 самоблутньої культури регіону

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
4	Інформування населення громади через ЗМІ. Друк публікацій, статей, оголошень в місцевій газеті.	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Державні свята, знаменні та пам'ятні дати з 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)	50 000,00	0,00	50 000,00
10	Погашення кредиторської заборгованості: придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	3 720,00	0,00	3 720,00
11	Субгрантовий проєкт "Не хлібом єдиним"	0,00	39 828,50	39 828,50
13	Послуги з реєстрації рекорду України	30 000,00	0,00	30 000,00
	Усього	<b>103 720,00</b>	<b>39 828,50</b>	<b>143 548,50</b>

ерелік 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
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільницької міської територіальної громади на 2021-2023 року"	103 720,00	39 828,50	143 548,50
	Усього	<b>103 720,00</b>	<b>39 828,50</b>	<b>143 548,50</b>

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	<b>затрат</b>					
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	3 720,00	0,00	3 720,00
	Проведення майстер класів з декоративно ужиткового мистецтва	грн.	Розрахунок	0,00	39 828,50	39 828,50
	Витрати на послуги по встановленню рекорду України	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
2	<b>продукту</b>					
	Кількість статей, оголошень	од.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00
	Кількість державних свят	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	грн.	Розрахунок	3 720,00	0,00	3 720,00
	Кількість майстер класів	од.	Розрахунок	0,00	16,00	16,00
	Кількість зареєстрованих рекордів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00



3	ефективності					
	Витрати на одну статтю (оголошення)	грн.	Розрахунок	800,00	0,00	800,00
	Витрати на проведення одного свята	грн.	Розрахунок	50 000,00	0,00	50 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	3 720,00	0,00	3 720,00
	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0,00	2 489,29	2 489,29
	Витрати на встановлення одного рекорду	грн.	Розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

(підпис)

Ната.ля КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



05 09 2023 р.

М.П.