



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«23» жовтня 2023 року

№ 41/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 12 жовтня 2023 року №3377-VIII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (додається);
 - КПКВК МБ 1011080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» (додається);
 - КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається);
 - КПКВК МБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» (додається);
 - 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».
2. 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)

"23" жовтня 2023 р. № 41/07-2023

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	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	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 – 848167 гривень , у тому числі загального фонду – 848167 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 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 сесії міської ради від 11.07.2023 року №3197-VIII, Рішення сесії міської ради від 12.10.2023 року №3377-VII

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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)	830 567	0	830 567
3	Послуги по супроводженню та обслуговуванню програмного комплексу "Місцевий бюджет"	4 000	0	4 000
4	Заправка картриджу	2 500	0	2 500
6	Папір та канцтовари	11 100	0	11 100
	Усього	848 167	0	848 167

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 відділу	грн.	Кошторис	830 567,00	0,00	830 567,00
	Обсяг видатків на обслуговування ПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Обсяг витрат на заправку картриджів	грн.	Кошторис	2 500,00	0,00	2 500,00
	Обсяг витрат на закупівлю паперу та канцтоварів	грн.	Кошторис	11 100,00	0,00	11 100,00
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

	2	3	4	5	6	7
Кількість картриджів		од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
Кількість придбаного паперу та канцтоварів		од.	Розрахунок	37,00	0,00	37,00
3 ефективності						
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	Розрахунок	276 855,67	0,00	276 855,67
Середні витрати на обслуговування одного програмного комплексу		грн.	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
Витрати на заправку одного картриджу		грн.	Розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
Витрати на закупівлю одиниці паперу та канцелярії		грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
4 якості						
Рівень ефективності відділу		відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"22" вересня 2023 року



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

"23" жовтня 2023 р. № 41/07-2023

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 СДРПОУ)
2.	1010000	Комунальний заклад "Роздільнянська міська школа мистецтв" Роздільнянської міської ради			02222503
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	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 – 7526447 гривень , у тому числі загального фонду – 7036447 гривень та спеціального фонду – 490000 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 сесії міської ради від 11.07.2023 року №3197-VIII, Рішення сесії міської ради від 12.10.2023 року №3377-VIII.

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	7 036 447	490 000	7 526 447
	Усього	7 036 447	490 000	7 526 447

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
	Усього			

1. 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	7 036 447,00	490 000,00	7 526 447,00
2	продукту					
	Кількість учнів	осіб	Книга наказів	345,00	0,00	345,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 395,50	1 420,29	21 815,79
4	якості					
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

(підпис)

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)

коптів місцевого бюджету)

"23" жовтня 2023 р. № 49/ДА - 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 коптів 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	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 4770184 гривень , у тому числі загального фонду – 4551012 гривень та спеціального фонду – 219172 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 міської ради від 23 березня 2023 року №3015-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 12.10.2023 року №3377-VIII.

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 мфундаментальних 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
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 виконання
2	Поповнення бібліотечного фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	4 460 593	0	4 460 593
3	Канцтовари	8 000	0	8 000
5	Підписка за I та II півріччя	29 945	0	29 945
6	Формуляри, щоденники, вкладиші	8 000	0	8 000
7	Запасні частини до комп'ютерів	15 000	0	15 000
8	Обслуговування вентканалів	400	0	400
9	Послуги зв'язку	15 600	0	15 600
10	Технічне обслуговування вогнегасників	800	0	800
11	Послуги з обслуговування газових приладів	1 613	0	1 613
12	Доставка підписки	1 045	0	1 045
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	8 500	0	8 500
14	Підключення та відключення газового котла	1 516	0	1 516
17	Придбання бібліотечних фондів	0	99 672	99 672
19	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	0	119 500	119 500
	Усього	4 551 012	219 172	4 770 184

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					
	Кількість витрат на одне підприємство	грн.	Кошторис	4 460 593,00	0,00	4 460 593,00
	Видатки на канцтовари	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	29 945,00	0,00	29 945,00
	Придбання формулярів, щоденників, вкладишів	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Видатки на закупівлю запчастин для комп'ютерів	грн.	Кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	Видатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	400,00	0,00	400,00
	Обсяг видатків на послуги зв'язку	грн.	Кошторис	15 600,00	0,00	15 600,00
	Видатки на обслуговування вогнегасників	грн.	Кошторис	800,00	0,00	800,00
	Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	1 613,00	0,00	1 613,00
	Видатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	1 045,00	0,00	1 045,00
	Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	8 500,00	0,00	8 500,00
	Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1 516,00	0,00	1 516,00
	Придбання бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	0,00	99 672,00	99 672,00
	Придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	Розрахунок	0,00	119 500,00	119 500,00
2	продукту					
	Кількість підприємств	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	Кількість видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість книг	од.	Розрахунок	0,00	985,00	985,00
	Кількість техніки та оргтехніки		Розрахунок	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	Середні витрати на одне підприємство	грн.	Розрахунок	4 460 593,00	0,00	4 460 593,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	238,81	0,00	238,81
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	499,08	0,00	499,08
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Видатки на один комп'ютер	грн.	Розрахунок	1 666,67	0,00	1 666,67
	Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	7 800,00	0,00	7 800,00
	Витрати на один вогнегасник	грн.	Розрахунок	200,00	0,00	200,00
	Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	1 613,00	0,00	1 613,00
	Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	20,90	0,00	20,90
	Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	944,45	0,00	944,45
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 516,00	0,00	1 516,00
	Витрати на закупівлю однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00	101,19	101,19
	Витрати на 1 комп'ютерну техніка та оргтехніку		Розрахунок	0,00	14 937,50	14 937,50
4	якості					
	Динаміка збільшення читачів у плановому періоді порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00
	Динаміка поповнення бібліотечного фонду порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

2023 р.

М.П.


(підпис)

Наталія КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

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)

" 23 " жовтня 2023 р. № 41/ОА - 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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 – 334711 гривень , у тому числі загального фонду – 314711 гривень та спеціального фонду – 20000 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 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 12.10.2023 року №3377-VIII.

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

Вивчення, 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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	314 711	0	314 711
5	Придбання комп'ютерної техніки	0	20 000	20 000
	Усього	314 711	20 000	334 711

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					
	Витрати на розвиток музейної діяльності	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	314 711,00	0,00	314 711,00
	Придбання комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
2	продукту					
	Кількість музеїв	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1,00	0,00	1,00
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
	Витрати на один музей	грн.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	314 711,00	0,00	314 711,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на 1 техніку	грн.	Розрахунок	0,00	10 000,00	10 000,00
4	якості					
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	10,00	0,00	10,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

"13" лютого 2023 року



(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

_____ (Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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)

"23" жовтня 2023 р. № 41/ОД-2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	1557200000
	<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 – 7858252 гривень , у тому числі загального фонду – 6325091 гривень та спеціального фонду – 1533161 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 №2378-VIII, Рішення сесії Роздільнянської міської ради від 12.10.2023 року №3377-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	5 924 528	10 000	5 934 528
5	Концтовари	10 000	0	10 000
7	Послуги Ліманет	15 554	0	15 554
8	Послуги ТКНЕТУ	20 610	0	20 610
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	2 906	0	2 906
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	94 800	0	94 800
27	Придбання сценічного звукового обладнання для КЗ "Роздільнянський ПК"	0	1 392 161	1 392 161
28	Придбання принтерів	0	36 000	36 000

1	2	3	4	5
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 Буцинівського БК	5 000	0	5 000
37	Електротовари для генератора БК	1 600	0	1 600
Усього		6 325 091	1 533 161	7 858 252

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	5 924 528,00	10 000,00	5 934 528,00
	Обсяг видатків на закупівлю канцелярії	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00
	Видатки на послуги Ліманет	грн.	Кошторис	15 554,00	0,00	15 554,00
	Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу	грн.	Кошторис	20 610,00	0,00	20 610,00
	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	10 941,76	0,00	10 941,76
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	1 500,00	0,00	1 500,00
	Заправка картриджів	грн.	Кошторис	2 906,24	0,00	2 906,24
	Витрати на ремонт техніки	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 хорошої кімнати	грн.	Кошторис	94 800,00	0,00	94 800,00
	Придбання сценічного звукового обладнання	грн.	Кошторис	0,00	1 392 161,00	1 392 161,00
	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
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	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

1	2	3	4	5	6	7
	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
3	ефективності					
	Витрати на один заклад	грн.	Розрахунок	538 593,45	909,09	539 502,54
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	188,68	0,00	188,68
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	5 184,67	0,00	5 184,67
	Витрати на підтримки однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	6 870,00	0,00	6 870,00
	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	3 647,25	0,00	3 647,25
	Витрати на обслуговування одного вентканалу	грн.	Розрахунок	500,00	0,00	500,00
	Витрати на заправку одного картриджу	грн.	Розрахунок	581,25	0,00	581,25
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	94 800,00	0,00	94 800,00
	Витрати на 1 залу	грн.	Розрахунок	0,00	1 392 161,00	1 392 161,00
	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
4	якості					
	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. 2023 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)

23 лютого 2023 р. № *41/ОА - 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	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	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 – 113548,50 гривень , у тому числі загального фонду – 73720 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, Рішення сесії міської ради від 12.10.2023 року №3377-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 війні, 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	0,00	0,00	0,00
Усього		73 720,00	39 828,50	113 548,50

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
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільнської міської територіальної громади на 2021-2023 року"	73 720,00	39 828,50	113 548,50
	Усього	73 720,00	39 828,50	113 548,50

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 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	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	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	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00
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:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

_____ 2023 року



(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

"23" жовтня 2023 року № 41/ОА-2023

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1557200000
	<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 – 200000 гривень , у тому числі загального фонду – 200000 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 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 12.10.2023 року №3377-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.	0	0	0
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 війні, День Конституції України, День Державного прапора України та День Незалежності України, День гідності та свободи, День захисника України, тощо)	50 000	0	50 000
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.	100 000	0	100 000
8	Участь колективів художньої самодіяльності у фестивалях, конкурсах, тощо	50 000	0	50 000
10	Погашення кредиторської заборгованості: придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	0	0	0
11	Субгрантовий проект "Не хлібом єдиним"	0	0	0
Усього		200 000	0	200 000

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
1	Програма "Розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Роздільницької міської територіальної громади на 2021-2023 року"	200 000	0	200 000
	Усього	200 000	0	200 000

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 публікацію статей та оголошень	грн.	Програма	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на проведення державних свят	грн.	Програма	50 000,00	0,00	50 000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Програма	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на транспортні витрати	грн.	Програма	50 000,00	0,00	50 000,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Проведення майстер класів з декоративно ужиткового мистецтва	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	Кількість статей, оголошень	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість державних свят	од.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00
	Кількість запланованих заходів	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00
	Кількість фестивалів та конкурсів	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Придбання рамок А4, грамот та подяк до Дня працівників культури	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість майстер класів	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	Витрати на одну статтю (оголошення)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проведення одного свята	грн.	Розрахунок	3 571,43	0,00	3 571,43
	Витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	3 846,16	0,00	3 846,16
	Витрати на участь в одному конкурсі (фестивалі)	грн.	Розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	Погашення кредиторської заборгованості	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00

1		3	4	5	6	7
4	якості					
	Динаміка збільшення проведених заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради



Наталя КУЧЕРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

12 лютого 2023 року

