



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«29» листопада 2023 року

№ 49/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 21 листопада 2023 року №3501-VIII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається);
 - 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)

І.Р.Михонюга 2023 р. № *49/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 "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, Рішення сесії міської ради від 21.11.2023 року №3501-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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	0	0	0
8	Обслуговування вентканалів	400	0	400
9	Послуги зв'язку	15 600	0	15 600
10	Технічне обслуговування вогнегасників	405	0	405
11	Послуги з обслуговування газових приладів	1 613	0	1 613
12	Доставка підписки	1 045	0	1 045
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	20 995	0	20 995
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
20	Програмне забезпечення "Логіка"	2 900	0	2 900
	Усього	4 551 012	219 172	4 770 184

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

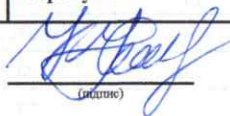
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 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	405,00	0,00	405,00
	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	20 995,00	0,00	20 995,00
	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
	Витрати на закупівлю програмного забезпечення "Логіка"	грн.	Розрахунок	2 900,00	0,00	2 900,00
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 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	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
	Кількість закуплених програм	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
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

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	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	101,25	0,00	101,25
	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	2 332,78	0,00	2 332,78
	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 оргтехніка		Розрахунок	0,00	14 937,50	14 937,50
	Витрати на одну програму	грн.	Розрахунок	2 900,00	0,00	2 900,00
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


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

копії місцевого бюджету)

29 меморанда 2023 р. № 49/07-2023

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 копій 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 – 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	7 000	0	7 000
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
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

1	2	3	4	5
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 Єремівського БК	0	0	0
39	Придбання дошок	3 000	0	3 000
Усього		6 325 091	1 533 161	7 858 252

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				

гривень

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	7 000,00	0,00	7 000,00
	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	94 800,00	0,00	94 800,00
	Придбання сценічного звукового обладнання	грн.	Кошторис	0,00	1 392 161,00	1 392 161,00

1	2	3	4	5	6	7
	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 придбання дошок	грн.	Розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
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
	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

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість закуплених електротоварів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість дошок	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
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	700,00	0,00	700,00
	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	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 тону 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 одну дошку	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
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



28.11.2023 р.

М.П.

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)