



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
РОЗДІЛЬНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

«29» березня 2022 року

№ 16/ОД-2022

НАКАЗ

Про затвердження Паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2021 рік
Відділу культури
Роздільнянської міської ради

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до «Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання», затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), рішення сесії міської ради від 23.03.2022 року №2597-VIII

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити наступні паспорти бюджетних програм:
 - КПКВК МБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» (додається);
 - КПКВК МБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (додається).
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



Начальник відділу

Наталя КУЧЕРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 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)

29 березня 2022 р. № 16/ОД - 2022

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	15572000000
	(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 – 6513153 гривень , у тому числі загального фонду – 6503653 гривень та спеціального фонду – 9500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 23.03.2022 року №2597-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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-дозвілних послуг населення, створення належних умов для охорони та забезпечення культурної спадщини, подальший розвиток народної творчості. Організація державних та загально-міських свят, культурно-масових заходів. Збереження та удосконалення клубних формувань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності діяльності КЗ "Роздільнянський палац культури"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Збереження та удосконалення роботи КЗ "Роздільнянський палац культури". Підвищення рівня культурного обслуговування населення	0	9 500	9 500
2	Зарплата	4 838 805	0	4 838 805
3	Нарахування на зарплату	1 064 537	0	1 064 537
7	Послуги Ліманет	15 552	0	15 552
8	Послуги ТКНЕТУ	5 760	0	5 760
9	Послуги Укртелекому	3 000	0	3 000
10	Підключення та відключення газового обладнання	2 656	0	2 656
11	Заправка вогнегасників	1 400	0	1 400
12	Технічне обслуговування газового обладнання	9 844	0	9 844
13	Послуги вентканалів	900	0	900
14	Послуги підписки	200	0	200
17	Водопостачання та водовідведення	4 019	0	4 019
18	Оплата електроенергії	184 088	0	184 088
19	Природний газ	368 000	0	368 000
20	Вивіз ТБН	4 892	0	4 892
	Усього	6 503 653	9 500	6 513 153

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 власних надходжень	грн.	Кошторис	0,00	9 500,00	9 500,00
	Обсяг видатків на заробітну плату	грн.	Кошторис	4 838 805,00	0,00	4 838 805,00
	Обсяг видатків на нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 064 537,00	0,00	1 064 537,00
	Видатки на послуги Ліманет	грн.	Кошторис	15 552,00	0,00	15 552,00
	Обсяг витрат на послуги ТКНЕТу	грн.	Кошторис	5 760,00	0,00	5 760,00
	Видатки на послуги Укртелекому	грн.	Кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
	Обсяг фінансування на підключення та відключення газового обладнання	грн.	Кошторис	2 655,98	0,00	2 655,98
	Заправка вогнегасників	грн.	Кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00
	Видатки на технічне обслуговування газового обладнання	грн.	Кошторис	9 844,02	0,00	9 844,02
	Послуги вентканалів	грн.	Кошторис	900,00	0,00	900,00
	Обсяг фінансування на підписку періодичних видань	грн.	Кошторис	200,00	0,00	200,00
	Видатки на водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	4 019,00	0,00	4 019,00
	Видатки на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	184 088,00	0,00	184 088,00
	Видатки на оплату природного газу	грн.	Кошторис	368 000,00	0,00	368 000,00
	Видатки на вивіз ТБН	грн.	Кошторис	4 892,00	0,00	4 892,00
2	продукту					
	Кількість заходів	од.	Розрахунок	0,00	64,00	64,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	53,00	0,00	53,00
	Кількість точок доступу Ліманет	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість точок доступу до ТКНЕТ	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість номерів телефонів	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість котлів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість вогнегасників	од.	Розрахунок	20,00	0,00	20,00
	Кількість газового обладнання	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість вентканалів	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	Кількість виписаної періодики	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість м3 води		Розрахунок	50,00	0,00	50,00
	Кількість кВт	кВт.год	Розрахунок	30 681,00	0,00	30 681,00
	Кількість м3	куб.м.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість м3 сміття	куб.м.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	Витрати на один захів	грн.	Розрахунок	0,00	148,44	148,44

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	91 298,21	0,00	91 298,21
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	20 085,60	0,00	20 085,60
	Видатки на одну точку доступу	грн.	Розрахунок	5 184,00	0,00	5 184,00
	Витрати на підтримки однієї точки доступу	грн.	Розрахунок	5 760,00	0,00	5 760,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	885,33	0,00	885,33
	Витрати на заправку одного вогнегасника	грн.	Розрахунок	70,00	0,00	70,00
	Витрати на одиницю газового обладнання	грн.	Розрахунок	3 281,34	0,00	3 281,34
	Витрати на обслуговування одного вентканалу	грн.	Розрахунок	300,00	0,00	300,00
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Витрати на м3 води		Розрахунок	80,38	0,00	80,38
	Витрати на один кВт	грн.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00
	Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	18,40	0,00	18,40
	Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	1 630,67	0,00	1 630,67
4	якості					
	Використання власних надходжень порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Забезпеченість зарплатою всіх працівників	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість нарахуванням на зарплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Якість підключення до інтернету	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Якість підключення до ТКНЕТ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість якісним телефонним зв'язком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення вчасного підключення та відключення газового обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість вогнегасниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість технічного забезпечення всього газового обладнання	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення послугами усіх вентканалів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення періодичними виданнями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість водою в повному обсязі		Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість електроенергією	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Забезпеченість природним газом	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Дотримання графіка вивезення відходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

"28" 03 2022 року

М.П.

(Handwritten signature)

 (підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

 (ініціал/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

 (ініціал/ініціал, 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)

29 Березня 2022 № *16/07-2022*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	15572000000
	(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 – 4291249 гривень , у тому числі загального фонду – 4191249 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ №268 від 09.03.2006 р. "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії Роздільнянської міської ради від 23.03.2022 року №2597-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

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	550	0	550
2	Нарахування на заробітну плату	726 990	0	726 990
3	Канцтовари	4 000	0	4 000
4	Заробітна плата	3 304 500	0	3 304 500
5	Підписка за I та II півріччя	16 431	0	16 431
6	Формуляри, щоденники, вкладиші	4 000	0	4 000
7	Запасні частини до комп'ютерів	9 000	0	9 000
8	Обслуговування вентканалів	350	0	350
9	Послуги зв'язку	13 200	0	13 200
10	Технічне обслуговування вогнегасників	680	0	680
11	Послуги з обслуговування газових приладів	1 900	0	1 900
12	Доставка підписки	1 400	0	1 400
13	Обслуговування комп'ютерної техніки	6 170	0	6 170
14	Підключення та відключення газового котла	1 300	0	1 300
15	Електроенергія	26 600	0	26 600
16	Природний газ	74 178	0	74 178
17	Придбання бібліотечних фондів	0	100 000	100 000
Усього		4 191 249	100 000	4 291 249

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				

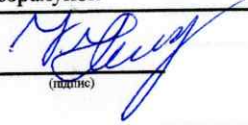
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість витрат на постачання води	грн.	Кошторис	550,00	0,00	550,00
	Обсяг видатків на нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	726 990,00	0,00	726 990,00
	Видатки на канцтовари	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Видатки на заробітну плату	грн.	Кошторис	3 304 500,00	0,00	3 304 500,00
	Підписка періодичних видань	грн.	Кошторис	16 431,00	0,00	16 431,00
	Придбання формулярів, щоденників, вкладишів	грн.	Кошторис	4 000,00	0,00	4 000,00
	Видатки на закупівлю запчастин для комп'ютерів	грн.	Кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	Видатки на обслуговування вентканалів	грн.	Кошторис	350,00	0,00	350,00
	Обсяг видатків на послуги зв'язку	грн.	Кошторис	13 200,00	0,00	13 200,00
	Видатки на обслуговування вогнегасників	грн.	Кошторис	680,00	0,00	680,00
	Послуги з обслуговування газових приладів	грн.	Кошторис	1 900,00	0,00	1 900,00
	Видатки на доставку підписки	грн.	Кошторис	1 400,00	0,00	1 400,00
	Обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	6 170,00	0,00	6 170,00
	Обсяг видатків на підключення та відключення газового котла	грн.	Кошторис	1 300,00	0,00	1 300,00
	Електроенергія	грн.	Кошторис	26 600,00	0,00	26 600,00
	Видатки на закупівлю природного газу	грн.	Кошторис	74 178,00	0,00	74 178,00
	Придбання бібліотечного фонду	грн.	Кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
2	продукту					
	Кількість отриманих м3	куб.м.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	Кількість працівників	од.	Штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	Кількість видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Витрати на одне періодичне видання	грн.	Розрахунок	273,85	0,00	273,85
	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
	Кількість газових приладів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість періодичних видань	од.	Розрахунок	60,00	0,00	60,00
	Витрати на доставку одного періодичного видання	грн.	Розрахунок	23,33	0,00	23,33
	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	9,00	0,00	9,00
	Кількість газових котлів	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість кВт	кВт.год	Розрахунок	4 609,00	0,00	4 609,00
	Кількість м3	куб.м.	Розрахунок	3 100,00	0,00	3 100,00
	Кількість книг	од.	Розрахунок	0,00	690,00	690,00
3	ефективності					
	Середні витрати на 1м3	грн.	Розрахунок	55,00	0,00	55,00
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	21 701,19	0,00	21 701,19
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	119,40	0,00	119,40
	Витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	98 641,79	0,00	98 641,79
	Витрати на один формуляр, щоденник, вкладиш	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Видатки на один комп'ютер	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	Витрати на один вентканал	грн.	Розрахунок	350,00	0,00	350,00
	Витрати на один номер телефону	грн.	Розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00
	Витрати на один вогнегасник	грн.	Розрахунок	170,00	0,00	170,00
	Витрати на один газовий прилад	грн.	Розрахунок	1 900,00	0,00	1 900,00
	Витрати на один комп'ютер		Розрахунок	685,56	0,00	685,56
	Витрати на один газовий котел	грн.	Розрахунок	1 300,00	0,00	1 300,00
	Витрати на 1 кВт	грн.	Розрахунок	4 460,00	0,00	4 460,00
	Витрати на один м3	грн.	Розрахунок	23,93	0,00	23,93
	Забезпеченість закупівлі повного обсягу природного газу	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Витрати на закупівлю однієї книги	грн.	Розрахунок	0,00	144,93	144,93
4	якості					
	Забезпеченість водою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість працівників канцтоварами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість установи періодикою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість установи формулярами, щоденниками, вкладишами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Продуктивність роботи комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення установи телефонним зв'язком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість установи вогнегасниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Функціонування газових приладів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Недопущення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	Функціонування комп'ютерної техніки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення вчасного підключення та відключення газового котла	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення закупівлі повного обсягу електроенергії	відс.	Розрахунок	5,96	0,00	5,96
	Поповнення бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради



Наталія КУЧЕРЕНКО

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціал/ініціал, прізвище)

" 28 " 03 2022 року

М.П.

