

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09 січня 2025 р. № 3/05 - 2025

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	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 – 7821565 гривень , у тому числі загального фонду – 6801565 гривень та спеціального фонду – 1020000 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 23.12.2024 року №4423-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської територіальної громади на 2025 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-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"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	5 105 922	0	5 105 922
2	Нарахування на оплату праці	1 123 303	0	1 123 303
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	10 000	0	10 000
5	Оплата за електроенергію	150 000	0	150 000
6	Оплата за природний газ	320 000	0	320 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	3 940	0	3 940
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	44 260	0	44 260
16	Програмне забезпечення	3 300	0	3 300
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	0	8 000	8 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	3 000	0	3 000
21	Вентканали, димоходи, газосигналізатори	1 500	0	1 500
22	Технічне обслуговування газового обладнання	15 500	0	15 500
23	Послуги з охорони приміщень	13 200	0	13 200
24	Канцтовари	5 000	12 000	17 000
25	Навчання	2 640	0	2 640
26	Капітальний ремонт малої зали (з інклюзивним туалетом)	0	1 000 000	1 000 000
Усього		6 801 565	1 020 000	7 821 565

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					
	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис	6 801 565,00	1 020 000,00	7 821 565,00
2	продукту					
	Кількість закладів культури	од.	Структура	12,00	0,00	12,00
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	19 000,00	0,00	19 000,00
	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт	115,00	0,00	115,00
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	59 144,04	8 869,57	68 013,61
	Середні витрати на утримання 1 закладу культури	грн.	Розрахунок	566 797,08	85 000,00	651 797,08
4	якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00



Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

(Signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

(Signature)
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

(Signature) 2025 р.

