

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

09 січня

2025 р. № 3/ДА-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.	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 – 8983010 гривень , у тому числі загального фонду – 8413010 гривень та спеціального фонду – 570000 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	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	6 883 615	0	6 883 615
2	Нарахування на оплату праці	1 514 395	0	1 514 395
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	0	11 000	11 000
5	Оплата за електроенергію	0	60 000	60 000
6	Оплата за природний газ	0	180 000	180 000
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	0	15 000	15 000
23	Послуги з охорони приміщення	15 000	0	15 000
24	Предмети та матеріали	0	113 000	113 000
25	Оплата послуг	0	125 000	125 000
26	Навчання	0	6 000	6 000
27	Придбання обладнання	0	60 000	60 000
Усього		8 413 010	570 000	8 983 010

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

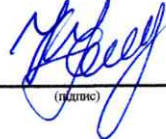
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 утримання закладу	грн.	Кошторис	8 159 304,00	570 000,00	8 729 304,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	56,00	0,00	56,00
	Кількість учнів	од.	Книга наказів	306,00	0,00	306,00
3	ефективності					

1	2	3	4	5	6	7
	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	27 493,50	1 862,75	29 356,25
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	145 701,86	10 178,57	155 880,43
4	якості					
	Динаміка відвідування учнів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	99,00	0,00	99,00

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)



2025 р.

