

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

06 червня

2025 р. № 31/08-2025

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. | 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 – 1208562 гривень , у тому числі загального фонду – 1208562 гривень та спеціального фонду – 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 26.06.2024р.№198/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання та схвалення прогнозу бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2027 роки", Розпорядження Роздільнянської міської ради Одеської області від 23.08.2024р.№274/од-2024 "Про затвердження плану заходів щодо складання проєкту бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ фінансового управління Роздільнянської міської ради від 18.09.2024р. №25/ОД "Про затвердження Інструкції щодо підготовки бюджетних запитів", рішення сесії Роздільнянської міської ради № 4669-VIII від 29.05.2025 року "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2024 року № 4423-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік"

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	Оплата праці	980 985	0	980 985
2	Нарахування на оплату праці	215 817	0	215 817
16	Програмне забезпечення	4 500	0	4 500
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	1 000	0	1 000
24	Канцтовари	4 500	0	4 500
25	Підтримка функціонування поштової скриньки @gov.ua поштової скриньки в домені @od.gov.ua	1 760	0	1 760
	Усього	1 208 562	0	1 208 562

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 функціонування відділу	грн.	Кошторис	1 208 562,00	0,00	1 208 562,00
2	продукту					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал виданих наказів	66,00	0,00	66,00
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	440,00	0,00	440,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного	од.	Журнал вихідної	209,00	0,00	209,00

	працівника		документації			
3	ефективності					
	Витрати на 1 штатну одиницю	грн.	Розрахунок	402 854,00	0,00	402 854,00
4	якості					
	Відсоток збільшення прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім періодом	відс.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00

Начальник відділу культури Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05 червня 2025 р.

