

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.10.

2025 р. №

63/ОД-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	Діяльність 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 – 8982709 гривень , у тому числі загального фонду – 8918709 гривень та спеціального фонду – 64000 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 проекту 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", рішення сесії Роздільнянської міської ради № 4755-VIII від 02.07.2025 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", рішення сесії Роздільнянської міської ради № 4895-VIII від 24.10.2025 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 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1		1 702 514	0	1 702 514
26	Поточний ремонт частини приміщень першого поверху будівлі КЗ "Роздільнянський палац культури"	7 216 195	64 000	7 280 195
40	Надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традицій культури та нематеріальної культурної спадщини	8 918 709	64 000	8 982 709
	Усього			

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

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджету				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1						
1	затрат			8 918 709,00	64 000,00	8 982 709,00
	Видатки на діяльність палаців, будинків культури, клубів	од.	Кошторис			
2	продукту			12,00	0,00	12,00
	Кількість закладів культури	од.	Структура	18 000,00	0,00	18 000,00
	Кількість відвідувачів	од.	Звіт	115,00	0,00	115,00
	Кількість заходів, які спрямовані на організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт			

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	77 553,99	556,52	78 110,51
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

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Роздільнянської міської ради



Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

М.П.

(Signature)
(підпис)

Наталя КУЧЕРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)
(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)