

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКПТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 214 154,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 214 154,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 15.06.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" ;
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії міської ради від 23.12.2024 р. №6 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2025 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу РКіТ виконавчого комітету Баштанської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно затвердженими кошторисами.
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	
3	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації та фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	3 214 154,00	0,00	3 214 154,00
	УСЬОГО	3 214 154,00	0,00	3 214 154,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн	кошторис	3 214 154,00	0,00	3 214 154,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	2 529 574,00	0,00	2 529 574,00
3	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату посадових осіб	грн	кошторис	2 132 581,60	0,00	2 132 581,60
4	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інших робітників	грн	кошторис	396 992,40	0,00	396 992,40
5	кількість штатних одиниць відділу, всього	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
6	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	6,00	0,00	6,00
7	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	5,00	0,00	5,00
8	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
9	кількість штатних одиниць сектору фінансово - економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75
10	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
11	кількість листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
12	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00
13	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
14	кількість особових рахунків	шт.	перелік рахунків	51,00	0,00	51,00
15	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	30,00	0,00	30,00
16	кількість закладів, що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	ефективності					

17	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	3,00	0,00	3,00
18	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	30,00	0,00	30,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00
20	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	273 545,02	0,00	273 545,02
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	215 282,89	0,00	215 282,89
22	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
23	% вчасно виконаних листів, звернень, запитів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКІТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

І.В. Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, 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

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКіТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 234 468,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 072 548,00 гривень та спеціального фонду 161 920,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 р.№521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів в галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 р.№992" ;
- Наказ МФУ від 02.01.2019р.№ 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2024 р.№6 "Про бюджет Баштанської територіальної громади на 2025 рік."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання початкової музичної, хореографічної освіти, освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4 072 548,00	161 920,00	4 234 468,00
	УСЬОГО	4 072 548,00	161 920,00	4 234 468,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ , всього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
2	кількість установ-усього у тому числі: музичних шкіл	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
3	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	20,00	2,00	22,00
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	17,00	0,00	17,00
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
7	видатки на отримання освіти у музичній школі , загального фонду	грн.	кошторис	4 072 548,00	0,00	4 072 548,00
8	видатки на отримання освіти у музичній школі, спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	161 920,00	161 920,00
9	я тому числі плата за навчання	грн.	кошторис	0,00	161 920,00	161 920,00
10	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8,00	0,00	8,00
11	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
	продукт					
12	середня кількість учнів, які отримують освіту у музичній школі	осіб	звітність	107,00	0,00	107,00
13	середня кількість дівчаток, які отримують освіту в музичній школі	осіб	звітність	70,00	0,00	70,00
14	середня кількість хлопчиків, які отримують освіту в музичній школі	осіб	звітність установ	34,00	0,00	34,00
15	кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі, з числа дітей шкільного віку	осіб	звітність	103,00	0,00	103,00

16	кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі, з числа дітей шкільного віку з інвалідністю	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00
17	кількість учнів, які отримують освіту в музичній школі, з числа дорослих	осіб	звітність	3,00	0,00	3,00
18	середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звітність	32,00	0,00	32,00
19	середня кількість хлопчиків, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00
20	середня кількість дівчаток, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
21	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00
22	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у музичній школі	грн.	розрахунок	38 061,00	1 513,00	39 574,00
	якості					
23	динаміка руху (зростання/зменшення) кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунково	1,00	0,00	1,00
24	відсоток обсягу плати за навчання у музичній школі в порівнянні з обсягом витрат загального фонду на отримання освіти у музичній школі	відс.	розрахунково	4,00	0,00	4,00
25	кількість учнів, які завершили навчання в музичній школі у період, що передусє поточному	осіб	звітність установи	6,00	0,00	6,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.01.2025

(Дата погодження)

М П

І В Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, 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

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКіТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 300 945,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 240 945,00 гривень та спеціального фонду 60 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024р. №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії міської ради від 23.12.2024 р. №6 "Про бюджет Баштанської територіальної громади на 2025 р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

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
---	--

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, їх облік, контроль	3 240 945,00	0,00	3 240 945,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	3 240 945,00	60 000,00	3 300 945,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ (бібліотек),	од	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од	звіт по мережі, штатам та контингентам	17,25	0,00	17,25
3	середнє число окладів міської місцевості	од	звітність	10,50	0,00	10,50
4	середнє число окладів сільської місцевості	од	звітність	6,75	0,00	6,75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
6	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	звіт по мережі, штатам та контингентам	13,25	0,00	13,25
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,50	0,00	2,50
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	3 240 945,00	0,00	3 240 945,00
9	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	продукту					
10	кількість користувачів	осіб	звітність установ	10 000,00	0,00	10 000,00
11	кількість користувачів, з них жінок	осіб	звітність	4 450,00	0,00	4 450,00
12	кількість користувачів, з них чоловіків	осіб	звітність	2 550,00	0,00	2 550,00
13	кількість користувачів, з них дітей	осіб	звітність	1 800,00	0,00	1 800,00
14	кількість користувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	1 200,00	0,00	1 200,00
15	кількість книговидач	од	звітність установи	140 000,00	0,00	140 000,00
16	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установи	111,60	0,00	111,60
17		грн	звітність установи	1 328 037,13	0,00	1 328 037,13
18	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,00	0,24	0,24
19		грн	розрахунок	0,00	60 000,00	60 000,00

20	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	6,00	0,00	6,00
21		грн	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00
	ефективності					
22	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од	розрахунково	7 365,00	0,00	7 365,00
23	середні затрати на обслуговування одного користувача	грн	розрахунково	324,10	0,00	324,10
24	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн	розрахунково	0,00	250,00	250,00
	якості					
25	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	0,00	82,00	82,00
26	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунок	32,00	0,00	32,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.01.2025

(Дата погодження)

М П

І В Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, 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

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ РКІТ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41187184</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014040</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4040</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1450200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 375 794,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 375 794,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 № 110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- рішення сесії міської ради від 23.12.2024 р. №6 "Про бюджет Баштанської територіальної громади"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 375 794,00	0,00	1 375 794,00
	УСЬОГО	1 375 794,00	0,00	1 375 794,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість музеїв	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	площа приміщень	м.кв.	звітність	2 305,00	0,00	2 305,00
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	звітність установи	375,00	0,00	375,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 375 794,00	0,00	1 375 794,00
	продукту					
9	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	2 000,00	0,00	2 000,00
10	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	250,00	0,00	250,00
11	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	520,00	0,00	520,00
12	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	480,00	0,00	480,00
13	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	750,00	0,00	750,00
14	кількість онлайн відвідувачів музеїв	осіб	звітність	240,00	0,00	240,00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	95,00	0,00	95,00
16	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	40,00	0,00	40,00
17	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	55,00	0,00	55,00
18	кількість експонатів - всього	тис.од.	звітність установ	3,00	0,00	3,00
19	кількість проведених виставок у музеях	од.	звітність	7,00	0,00	7,00
	ефективності					
20	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	687,90	0,00	687,90
21	середня кількість відвідувачів на одній виставці	осіб	звітність	286,00	0,00	286,00

	якості					
22	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	6,00	0,00	6,00	
23	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	12,00	0,00	12,00	

Начальник відділу РКіТ

І В Ботезат

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.01.2025

(Дата погодження)

М П

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ РКІТ	41187184		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	41187184		
	(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	1450200000
	(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 10 255 303,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 251 323,00 гривень та спеціального фонду 3 980,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ МФУ від 02.01.2019 р. №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- Наказ МФУ від 28.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 р. №110 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2024 р. № 6 "Про бюджет Баштанської територіальної громади"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	10 251 323,00	3 980,00	10 255 303,00
	УСЬОГО	10 251 323,00	3 980,00	10 255 303,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
2	кількість структурних підрозділів- будинків культури	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	10,00	0,00	10,00
3	кількість структурних підрозділів - клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
4	кількість установ - усього у тому числі інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,50	0,00	55,50
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
7	керівні працівники-зних чоловіки	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
8	керівні працівники жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	11,00	0,00	11,00
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	12,25	0,00	12,25
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	10 251 323,00	0,00	10 251 323,00
12	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн	кошторис	0,00	3 980,00	3 980,00
13	кількість гуртків, клубних формувань, аматорських колективів	од.	звітність установи	68,00	0,00	68,00
	продукту					
14	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установи	33 515,00	0,00	33 515,00
15	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	9 000,00	0,00	9 000,00
16	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	24 515,00	0,00	24 515,00
17	кількість відвідувачів з них діти	осіб	звітність	17 800,00	0,00	17 800,00
18	кількість відвідувачів з них люди похилого віку	осіб	звітність	4 460,00	0,00	4 460,00

19	кількість відвідувачів з них жінок	осіб	звітність	9 355,00	0,00	9 355,00
20	кількість відвідувачів з них чоловіки	осіб	звітність	1 900,00	0,00	1 900,00
21	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	2 793,00	0,00	2 793,00
22	кількість осіб, які беруть участь в клубних формуваннях	осіб	звітність установ	829,00	0,00	829,00
ефективності						
23	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунково	305,87	0,00	305,87
24	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	604,00	0,00	604,00
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	184 708,52	0,00	184 708,52
якості						
26	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості		розрахунок	63,00	0,00	63,00
27	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		розрахунково	11,00	0,00	11,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.01.2025

(Дата погодження)

М П

І.В.Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, 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

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.01.2025

№ 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ РКІТ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області (найменування відповідального виконавця)	41187184 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 264 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 264 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- Наказ МФУ від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 22.12.2023 р. № 11 "Про затвердження програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 років"
- Наказ МФУ від 02.01.2019р. № 1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 23.12.2024 р. № 6 "Про бюджет Баштанської територіальної громади на 2025 р."

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	264 700,00	0,00	264 700,00
	УСЬОГО	264 700,00	0,00	264 700,00

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
1	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки	264 700,00	0,00	264 700,00
	Усього	264 700,00	0,00	264 700,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
2	кількість культурно - освітніх заходів	од	звітність установ	16,00	0,00	16,00
3	кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості	од	кошторис	10,00	0,00	10,00
4	кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості	од	кошторис	6,00	0,00	6,00
6	обсяг видатків на друк видання патріотичного спрямування	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
	продукту					
5	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошторис	264 700,00	0,00	264 700,00
7	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од	звітність	10,00	0,00	10,00
8	обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянам міста Баштанка	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00
9	кількість громадян, яким планується виплата щорічної грошової допомоги	од	рішення сесії міської ради	0,00	0,00	0,00
10	кількість видань (книг) патріотичного спрямування	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
11	середній розмір щорічної одноразової грошової допомоги Почесним громадянинам	грн	рішення сесії міської ради	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на придбання одного примірника видання (книги)	грн	розрахунково	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково	16 543,75	0,00	16 543,75

	якості					
14	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	25,00	0,00	25,00
15	динаміка збільшення кількості учасників (колективів) у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	17,00	0,00	17,00

Начальник відділу РКІТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.01.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

І.В. Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)