

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.12.2024

№ 112

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200090 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 373 029,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 309 429,00 гривень та спеціального фонду 63 600,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- 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 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 22.12.2023 р. №23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік."
- рішення сесії міської ради від 12.12.2024 р. №19 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля

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	10 309 429,00	63 600,00	10 373 029,00
	УСЬОГО	10 309 429,00	63 600,00	10 373 029,00

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	55,25	0,00	55,25
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
7	керівні працівники жінок	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	14,00	0,00	14,00
8	керівні працівники:зних чоловіки	осіб	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
9	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00
10	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	10 309 429,00	0,00	10 309 429,00
12	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	грн.	кошторис	0,00	3 600,00	3 600,00
13	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	60 000,00	60 000,00
	продукту					
14	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	65 375,00	0,00	65 375,00
15	клькість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	33 375,00	0,00	33 375,00

16	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	32 000,00	0,00	32 000,00
17	кількість відвідувачів з них жінок	осіб	звітність	21 270,00	0,00	21 270,00
18	кількість відвідувачів з них діти	осіб	звітність	17 545,00	0,00	17 545,00
19	кількість відвідувачів з них люди похилого віку	осіб	звітність	12 140,00	0,00	12 140,00
20	кількість відвідувачів з них чоловіки	осіб	звітність	14 420,00	0,00	14 420,00
21	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	5 448,00	0,00	5 448,00
22	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	звітність	0,00	2,00	2,00
ефективності						
23	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунково	156,51	0,00	156,51
24	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1 183,00	0,00	1 183,00
25	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	185 187,86	0,00	185 187,86
26	середня вартість одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
якості						
27	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
28	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	35,00	0,00	35,00

Начальник відділу РКіТ

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

19.12.2024
(Дата погодження)

МП

