

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)

20.08.2025 № 90

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>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</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 13 092 498,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 032 663,00 гривень та спеціального фонду 59 835,00 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"
- рішення сесії Баштанської міської ради від 14.08.2025 р. №14 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2025 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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	13 032 663,00	3 980,00	13 036 643,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	55 855,00	55 855,00
	УСЬОГО	13 032 663,00	59 835,00	13 092 498,00

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

№ 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	9,00	0,00	9,00
3	кількість структурних підрозділів - клубів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
4	кількість установ - інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	56,50	0,00	56,50
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	32,00	0,00	32,00
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	13 032 663,00	0,00	13 032 663,00
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	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	55 855,00	55 855,00
14	кількість гуртків, клубних формувань, аматорських колективів	од.	звітність установи	68,00	0,00	68,00

	продукту					
15	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	33 515,00	0,00	33 515,00
16	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	9 000,00	0,00	9 000,00
17	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	24 515,00	0,00	24 515,00
18	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	17 800,00	0,00	17 800,00
19	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	4 460,00	0,00	4 460,00
20	кількість відвідувачів: з них жінок	осіб	звітність	9 355,00	0,00	9 355,00
21	кількість відвідувачів: з них чоловіки	осіб	звітність	1 900,00	0,00	1 900,00
22	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	2 793,00	0,00	2 793,00
23	кількість осіб, які беруть участь в клубних формуваннях	осіб	звітність установ	829,00	0,00	829,00
24	кількість предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	14,00	14,00
ефективності						
25	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	388,86	0,00	388,86
26	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	604,00	0,00	604,00
27	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	230 666,60	0,00	230 666,60
28	середня вартість одиниці предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	0,00	4,00	4,00
якості						
29	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	63,00	0,00	63,00
30	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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

20.08.2025
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

І.В. Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.08.2025 № 90

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.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 316 574,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 316 574,00 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 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"
- рішення сесії міської ради від 14.08.2025 р. №14 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2025 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Захист та збереження надбань історико-культурної спадщини, турбота та розвиток культури

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

гривень

№ 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	1 316 574,00	0,00	1 316 574,00
	УСЬОГО	1 316 574,00	0,00	1 316 574,00

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	1 316 574,00	0,00	1 316 574,00
	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 - усього	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	658,29	0,00	658,29
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	відс.	розрахунок	6,00	0,00	6,00
23	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

20.08.2025

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

І.В. Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.08.2025 № 90

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>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</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 3 317 945,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 257 945,00 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."
- рішення сесії міської ради від 14.08.2025 р. № 14 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2025 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів. Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічних інфраструктур бібліотек.
2	

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	3 257 945,00	0,00	3 257 945,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	60 000,00	60 000,00
	УСЬОГО	3 257 945,00	60 000,00	3 317 945,00

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	3 257 945,00	0,00	3 257 945,00
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 дівчаток	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 установ	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	325,79	0,00	325,79
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	відс.	розрахунок	0,00	82,00	82,00
26	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	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

20.08.2025
(Дата погодження)

МРГ

(підпис)

І.В Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.08.2025 № 90

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>1011080</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1080</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</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 4 272 575,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 110 655,00 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."
- рішення сесії Баштанської міської ради від 14.08.2025 р. № 14 "Про внесення змін до Баштанської територіальної громади на 2025 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб особистості в отриманні якісної культурно- мистецької освіти
2	Створення умов для розвитку позашкільної мистецької освіти

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.	4 110 655,00	161 920,00	4 272 575,00
	УСЬОГО	4 110 655,00	161 920,00	4 272 575,00

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	4 110 655,00	0,00	4 110 655,00
8	видатки на отримання освіти у музичній школі, спеціального фонду	грн.	кошторис	0,00	161 920,00	161 920,00
9	в 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
	продукту					
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	38 417,34	1 513,00	39 930,34
	якості					
23	динаміка руху (зростання/зменшення) кількості учнів, які отримують освіту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00
24	відсоток оплати за навчання у музичній школі в загальному обсязі до видатків 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 передує поточному	осіб	звітність установи	6,00	0,00	6,00

Начальник відділу РКІТ/

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Багатіанської міської ради

(Назва місця роботи фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу

20.08.2025

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

І.В. Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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)

20.08.2025 № 90

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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)
				1450200000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 326 795,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 326 795,00 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"
- рішення сесії міської ради від 14.08.2025 р. № 14 "Про внесення змін до бюджету Баштанської територіальної громади на 2025 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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.

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	3 326 795,00	0,00	3 326 795,00
	УСЬОГО	3 326 795,00	0,00	3 326 795,00

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	3 253 795,00	0,00	3 253 795,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 128 519,00	0,00	3 128 519,00
3	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату посадових осіб	грн.	кошторис	2 601 749,55	0,00	2 601 749,55
4	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інших робітників	грн.	кошторис	526 769,45	0,00	526 769,45
5	кількість штатних одиниць , всього	од.	штатний розпис	12,75	0,00	12,75
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	6,00	0,00	6,00
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	9,75	0,00	9,75
10	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	28 700,00	0,00	28 700,00
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	89 655,00	0,00	89 655,00
	продукту					
12	кількість листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
13	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00
14	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
15	кількість особових рахунків	шт.	перелік рахунків	51,00	0,00	51,00
16	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	30,00	0,00	30,00
17	кількість закладів, що обслуговуються міською місцевістю	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	ефективності					

18	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	3,00	0,00	3,00
19	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
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	255 200,00	0,00	255 200,00
22	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	245 374,04	0,00	245 374,04
23	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	3,00	0,00	3,00
24	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	7 031,76	0,00	7 031,76
25	% відносно 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

20.08.2025
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

I.В Ботезат

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія Ільчук

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)