

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2026

№ 18

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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	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 3 880 240,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 880 240,00 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 23.12.2025 р. №16 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2026 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності віділу розвитку культури і туризму 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 з 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

№ 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	3 880 240,00	0,00	3 880 240,00
	Усього	3 880 240,00	0,00	3 880 240,00

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	0,00	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	3 880 240,00	0,00	3 880 240,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 595 112,00	0,00	3 595 112,00
3	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату посадових осіб	грн.	кошторис	2 944 164,00	0,00	2 944 164,00
4	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інших робітників	грн.	кошторис	650 948,00	0,00	650 948,00
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	7,00	0,00	7,00
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	9,75	0,00	9,75
10	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	81 000,00	0,00	81 000,00
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	93 246,00	0,00	93 246,00
	продукту					
12	кількість листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	580,00	0,00	580,00
13	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	470,00	0,00	470,00
14	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
15	кількість особових рахунків	шт.	перелік рахунків	56,00	0,00	56,00

16	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
17	кількість закладів,що обслуговуються міської місцевості	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)	1,00	0,00	1,00
19	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	45,00	0,00	45,00
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37,00	0,00	37,00
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	304 332,55	0,00	304 332,55
22	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	281 969,57	0,00	281 969,57
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	7 313,41	0,00	7 313,41
якості						
25	% вчасно виконаних листів,звернень, запитів	до	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



М.П.



(Signature)
(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Лілія ЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)