



УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВІДДІЛ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

НАКАЗ

від 04.07.2024 р.

№ 65

Про внесення змін
паспортів бюджетних
програм на 2024 рік

Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Культуру» від 14.12.2010 р.№2778- VI зі змінами, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Бюджетного кодексу України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами (у редакції наказу МФУ від 29.12.2018 р.№1209), Наказ Міністерства Фінансів України 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 22.12.2023 р.№ 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення сесії Баштанської міської ради від 26.06.2024р № 16 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік",

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів до бюджетних програм відділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області на 2024 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК) виклавши їх в новій редакції:

1014030 Забезпечення діяльності бібліотек

1014060 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів;

1014082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

2. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Начальник відділу розвитку культури
і туризму виконавчого комітету
міської ради

Ірина БОТЕЗАТ

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)

04.07.2024

№ 65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	1014082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 168 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 168 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
- рішення сесії Баштанської міської ради від 22.12.2023 р.№ 11"Про затвердження програми розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки"
- 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 22.12.23 р. № 23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"
- рішення сесії міської ради від 26.06.2024 р. №16 "Про внесення змін до бюжету Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів, затверджених програмою розвитку культури і мистецтва, спрямованих на створення незалежного задоволення культурних і духовних потреб населення.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітних заходів

8. Завдання бюджетної програми

з/п	Завдання
1	підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

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	155 400,00	0,00	155 400,00
2	Щорічна одноразова грошова допомога Почесним громадянинам міста Баштанка та Баштанської ТГ	12 600,00	0,00	12 600,00
	УСЬОГО	168 000,00	0,00	168 000,00

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	168 000,00	0,00	168 000,00
	Усього	168 000,00	0,00	168 000,00

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	обсяг видатків на проведення культурно - освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	кошторис	155 400,00	0,00	155 400,00
2	Обсяг видатків на виплату щорічної одноразової грошової винагороди Почесним громадянинам міста Баштанка	грн.	кошторис	12 600,00	0,00	12 600,00
3	кількість культурно - освітніх заходів	од.	кошторис	8,00	0,00	8,00
4	кількість культурно-освітніх заходів в міській місцевості	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
5	кількість культурно-освітніх заходів в сільській місцевості	од.	кошторис	4,00	0,00	4,00
6	кількість установ	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	продукту					
7	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	звітність	15,00	0,00	15,00
8	кількість громадян, яким планується виплата щорічної грошової допомоги	од.	рішення міської ради від 13.09.2012 р. №1; рішення міської ради від 29.08.2018 р. №6	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
9	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	19 425,00	0,00	19 425,00
10	середній розмір щорічної одноразової грошової допомоги Почесним громадянинам	грн.	розпорядження міського голови	6 300,00	0,00	6 300,00
	якості					
10	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
11	динаміка збільшення кількості учасників у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКІТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Бачтанської міської ради
(Начальник фінансового органу)

Б. Начальника фінансового відділу

04.07.2024

(Датум погодження)



(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ЛЬЧУК

(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)

04.07.2024

№ 65

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 8 755 819,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 752 219,00 гривень та спеціального фонду 3 600,00 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";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 26.06.2024 р. №16 "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

Падання 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	8 752 219,00	3 600,00	8 755 819,00
	УСЬОГО	8 752 219,00	3 600,00	8 755 819,00

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	55,75	0,00	55,75
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	12,00	0,00	12,00
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	8 752 219,00	0,00	8 752 219,00
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
	продукту					
13	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	65 375,00	0,00	65 375,00
14	клькість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	33 375,00	0,00	33 375,00
15	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	32 000,00	0,00	32 000,00
16	кількість відвідувачів: зних жінок	осіб	звітність	21 270,00	0,00	21 270,00

17	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	17 545,00	0,00	17 545,00
18	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	12 140,00	0,00	12 140,00
19	кількість відвідувачів: з них чоловіки	осіб	звітність	14 420,00	0,00	14 420,00
20	середньомісячна кількість відвідувачів	осіб	розрахунково	5 448,00	0,00	5 448,00
ефективності						
21	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунково	133,88	0,00	133,88
22	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1 173,00	0,00	1 173,00
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	156 990,48	0,00	156 990,48
якості						
24	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Бантанської міської ради
(Назва попереднього фінансового органу)

Виконавчий фінансового відділу



МЗ

_____ (підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

_____ (підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.07.2024 № 65

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.	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 2 687 698,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 687 698,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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";
- спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 26.06.2024 р.№16 "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	Сприяння централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів
2	Целеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

№ п/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	2 687 698,00	0,00	2 687 698,00
	УСЬОГО	2 687 698,00	0,00	2 687 698,00

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	18,75	0,00	18,75
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	15,25	0,00	15,25
5	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,50	0,00	2,50
6	середнє число окладів міської місцевості	од.	звітність	12,00	0,00	12,00
7	середнє число окладів сільської місцевості	од.	звітність	6,75	0,00	6,75
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	2 687 698,00	0,00	2 687 698,00
	продукту					
9	кількість книговидач	од.	звітність установи	127 000,00	0,00	127 000,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установ	113,30	0,00	113,30
11		грн	звітність установи	1 183 834,12	0,00	1 183 834,12
12	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	0,10	0,00	0,10
13		грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
14	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок	10,00	0,00	10,00
15		грн	розрахунок	7 000,00	0,00	7 000,00
16	число читачів	осіб	звітність установ	8 910,00	0,00	8 910,00
17	число читачів, з них жінок	осіб	звітність	2 290,00	0,00	2 290,00
18	число читачів, з них чоловіків	осіб	звітність	1 505,00	0,00	1 505,00

	число читачів, з них дівчаток	осіб	звітність	3 275,00	0,00	3 275,00
20	кількість читачів, з них хлопчиків	осіб	звітність	1 840,00	0,00	1 840,00
	ефективності					
21	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунково	6 773,00	0,00	6 773,00
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	301,65	0,00	301,65
23	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	якості					
24	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради

(Підпис Голови фінансового органу)

Голова фінансового відділу

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

