

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 22 січня 2026 року № 57)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради
Миколаївської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.06.2026

N

57

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	10	41187184	1450200000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради Миколаївської області	101	41187184	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1010160	0160	0111
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 3 898 324 гривень, у тому числі загального фонду — 3 898 324 гривень та спеціального фонду — 0 гривень.			
5.	Ціль державної, регіональної, місцевої політики			

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності віділу розвитку культури і туризму виконавчого комітету Баштанської міської ради

7. Завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму. Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації та фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами

8. Підстави для реалізації 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"

- рішення сесії міської ради від 01.06.2026 р.№13 " Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2026 рік."

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури	3 898 324	0	3 898 324
	Усього	3 898 324	0	3 898 324

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
			0	0	0
	Усього	X	0	0	0

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проекту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
				X	0	0	X
	Усього	X	X	X	X	0	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	видатки загального фонду на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	кошторис	3 898 324		3 898 324
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 595 112		3 595 112
3	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату посадових осіб	грн.	кошторис	2 944 164		2 944 164
4	з них витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату інших робітників	грн.	кошторис	650 948		650 948
5	кількість штатних одиниць , всього	од.	штатний розпис	12,75		12,75
6	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	7		7
7	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	5		5
8	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	3		3

9	кількість штатних одиниць сектору фінансово -економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од.	штатний розпис	9,75		9,75
10	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,маеріали,обладання та інвентар)	грн.	кошторис	81 000		81 000
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	111 330		111 330
2	продукту					
12	кількість листів, звернень, заяв, скарг,нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	580		580
13	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	470		470
14	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	5		5
15	кількість особових рахунків	шт.	перелік рахунків	56		56
16	кількість складених звітів	шт.	звітність установи	1		1
17	кількість закладів,що обслуговуються міської місцевості	од.	мережа закладів	5		5
3	ефективності					
18	кількість складених звітів на одного працівника	шт.	розрахунково(відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	1		1
19	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково(відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	45		45
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	37		37
21	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	305 750,90		305 750,90
22	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	281 969,57		281 969,57
23	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт.	розрахунково	3		3
24	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	8 731,76		8 731,76
4	якості					
25	% вчасно виконаних листів,звернень, запитів	відс.	розрахунок	100		100

