

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. | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1014060 | 4060 | 0828 |
| | (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 — 13 410 152 гривень, у тому числі загального фонду — 13 406 361 гривень та спеціального фонду — 3 791 гривень. | | | |
| 5. | Ціль державної, регіональної, місцевої політики | | | |

Підвищення якості та ефективності надання культурних заходів збереження та зміцнення культури населення, формування високої індивідуальної естетичної культури, популяризація культурного дозвілля

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Підстави для реалізації 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 23.12.2025 р. № 16 "Про бюджет Баштанської територіальної громади на 2026 рік"
- рішення сесії Баштанської міської ради від 01.06.2026 р.№ 13 "Про внесення змін до бюджету Баштанської територіальної громади на 2026 р."

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 13 406 361 | 3 791 | 13 410 152 |
| | Усього | 13 406 361 | 3 791 | 13 410 152 |

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 проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гривень

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування) | Виконано(обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації) | Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році | Рівень виконання проєкту / 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 | кількість установ - усього | од. | звіт по мережі,штатам та контингентам | 2 | | 2 |
| 2 | кількість структурних підрозділів- будинків культури | од. | звіт по мережі,штатам та контингентам | 9 | | 9 |
| 3 | кількість структурних підрозділів - клубів | од. | звіт по мережі,штатам та контингентам | 4 | | 4 |
| 4 | кількість установ - інших закладів клубного типу | од. | звіт по мережі,штатам та контингентам | 2 | | 2 |
| 5 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 56,50 | | 56,50 |
| 6 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 12,50 | | 12,50 |
| 7 | керівні працівники:зних чоловіки | осіб | звіт по мережі,штатам та контингентам | 1 | | 1 |
| 8 | керівні працівники:жінок | осіб | звіт по мережі,штатам та контингентам | 11 | | 11 |
| 9 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 31,75 | | 31,75 |

| | | | | | | |
|----|--|-------|-------------------|------------|-------|------------|
| 10 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, | од. | штатний розпис | 12,25 | | 12,25 |
| 11 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис | 13 406 361 | | 13 406 361 |
| 12 | видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | грн. | кошторис | | 3 791 | 3 791 |
| 13 | обсяг видатків на поточний ремонт закладів культури | грн. | кошторис | 77 418 | | 77 418 |
| 14 | кількість закладів, які потребують поточного ремонту | од. | мережа закладів | 1 | | 1 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 17 | кількість відвідувачів - усього | осіб | звітність установ | 34 000 | | 34 000 |
| 18 | кількість відвідувачів міської місцевості | осіб | звітність | 10 000 | | 10 000 |
| 19 | кількість відвідувачів сільської місцевості | осіб | звітність | 24 000 | | 24 000 |
| 20 | кількість відвідувачів: з них діти | осіб | звітність | 19 000 | | 19 000 |
| 21 | кількість відвідувачів: з них жінок | осіб | звітність | 8 000 | | 8 000 |
| 22 | кількість відвідувачів: з них люди похилого віку | осіб | звітність | 4 500 | | 4 500 |
| 23 | кількість відвідувачів: з них чоловіки | осіб | звітність | 2 500 | | 2 500 |
| 24 | середньомісячна кількість відвідувачів | осіб | розрахунково | 2 833 | | 2 833 |
| 25 | кількість закладів, в яких планується провести поточний ремонт | од. | кошторис | 1 | | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 25 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунково | 394,30 | | 394,30 |
| 26 | чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю | осіб | розрахунково | 602 | | 602 |
| 27 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 237 280,72 | | 237 280,72 |
| 28 | середні витрати на проведення поточного ремонту приміщень | грн. | розрахунок | 77 418 | | 77 418 |
| 4 | якості | | | | | |
| 29 | відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості | відс. | розрахунок | 24 | | 24 |
| 30 | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | 100 | | 100 |
| 31 | відсоток кількості закладів, в яких проведено ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | 100 | | 100 |

