

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)

07.02.2024

№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</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 118 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 118 000,00 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"

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-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підтримка та розвиток культурно - освітніх заходів

9. 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	105 400,00	0,00	105 400,00
2	Щорічна одноразова грошова допомога Почесним громадянинам міста Баштанка та Баштанської ОТ	12 600,00	0,00	12 600,00
	УСЬОГО	118 000,00	0,00	118 000,00

10. Перебіг 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
1	Програма розвитку культури на території Баштанської міської ради на 2024-2026 роки	118 000,00	0,00	118 000,00
	Усього	118 000,00	0,00	118 000,00

гривень

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	105 400,00	0,00	105 400,00
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 в 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	13 175,00	0,00	13 175,00
10	середній розмір щорічної одноразової грошової допомоги Почесним громадянинам	грн	розпорядження міського голови	6 300,00	0,00	6 300,00
	якості					
11	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
12	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 (власник) міської ради
(Налогово-фінансовий орган)

В.о. начальника фінансового відділу

07.09.2024
(Дата документу)

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 816
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024

№ 29

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 2 167 769,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 167 769,00 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 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами;
- 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"

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
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

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	2 167 769,00	0,00	2 167 769,00
	УСЬОГО	2 167 769,00	0,00	2 167 769,00

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	2 167 769,00	0,00	2 167 769,00
2	кількість штатних одиниць відділів, всього	од.	штатний розпис	11,75	0,00	11,75
3	кількість штатних одиниць, з них жінок	осіб	звіт по мережі штатом та контингентам	8,00	0,00	8,00
4	кількість штатних одиниць, з них чоловіків	осіб	звіт по мережі штатом та контингентам	3,00	0,00	3,00
5	кількість штатних одиниць апарату	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
6	кількість штатних одиниць сектору фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та господарської діяльності	од.	штатний розпис	8,75	0,00	8,75
	продукту					
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	470,00	0,00	470,00
8	кількість вихідних документів	од.	журнал реєстрації	305,00	0,00	305,00
9	кількість закладів, що обслуговуються	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
10	кількість особових рахунків	шт	перелік рахунків	51,00	0,00	51,00
11	кількість складених звітів	шт	звітність установи	30,00	0,00	30,00
13	кількість закладів, що обслуговуються міською місцевою	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
14	кількість складених звітів на одного працівника	шт	розрахунково (відношення кількості складених звітів до кількості штатних одиниць)	3,00	0,00	3,00
15	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг, нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково (відношення кількості вихідних документів до кількості штатних одиниць)	40,00	0,00	40,00
16	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	184 491,00	0,00	184 491,00
18	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	шт	розрахунково	2,00	0,00	2,00



ВКЛАДІ		ВІДС		розрахунок			
% відносно виконаних листів (внесків, збитків)						100,00	0,00
						100,00	

Начальник відділу РКП

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Байдаратської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу



(Підпис)

Ірина БОТІЗАТ

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

(Підпис)

Лілія ЛІБЧУК

(Власне ім'я, ПІРІМІЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(в редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКІТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024

№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 ЄДРНОУ)		
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 ЄДРНОУ)		
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 3 284 443,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 130 401,00 гривень та спеціального фонду 154 042,00 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";
- наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- 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"

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	3 130 401,00	154 042,00	3 284 443,00
	УСЬОГО	3 130 401,00	154 042,00	3 284 443,00

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

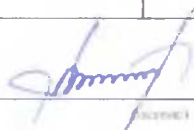
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	середнє число окладів (ставок)- усього	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	20,00	0,00	20,00
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)педагогічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	17,00	2,00	19,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
6	кількість відділень(фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
7	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатам та контингентам	8,00	0,00	8,00
8	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, загального фонду	грн	кошторис	3 130 401,00	0,00	3 130 401,00
9	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання , спеціального фонду	грн	кошторис	0,00	154 042,00	154 042,00
	продукту					
10	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	105,00	0,00	105,00
11	середня кількість дівчаток, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звітність	69,00	0,00	69,00
12	середня кількість хлопчиків, які навчаються в школах естетичного виховання	осіб	звітність установ	36,00	0,00	36,00
13	середня кількість учнів, звільнених від плати	осіб	звітність	19,00	0,00	19,00
14	середня кількість хлопчиків, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	9,00	0,00	9,00
15	середня кількість дівчаток, які звільнені від плати за навчання	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00
	ефективності					
16	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00

	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання дітей	грн	розрахунок	29 813.00	0.00	29 813.00
	якості					
18	динаміка збільшення кількості учнів які отримують освіту в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунково	100.00	0.00	100.00
19	відсоток обсягів плати за навчанням у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс	розрахунково	6.00	0.00	6.00

Начальник відділу РКІТ



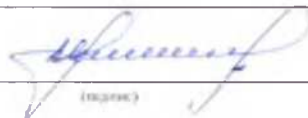
Ірина БОТЕЗАІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Бадтанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу



Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

07.02.2023
(Дата погодження)

МП



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)

07.02.2024

№ 29

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 2 681 166,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 681 166,00 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"

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

№ 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, 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	2 681 166,00	0,00	2 681 166,00
	УСЬОГО	2 681 166,00	0,00	2 681 166,00

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

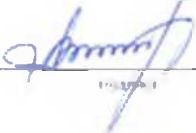
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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	2 681 166,00	0,00	2 681 166,00
	продукту					
9	кількість книговидач	од.	звітність установи	127 000,00	0,00	127 000,00
10	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установи	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 установи	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
19	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					
1-1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунково	6 773.00	0,00	6 773.00
22	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунково	300.92	0.00	300.92
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 РКІ


(підпис)

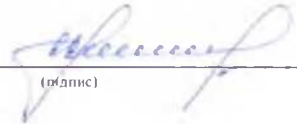
Ірина БОЛЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Багатисівської міської ради
(Назва муніципального фінансового органу)

В.о. начальника фінансового відділу


(підпис)

Лілія ЛІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

МП



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 12091)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ РКіТ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.02.2024

№ 29

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 698 447,00 гривень, у тому числі загального фонду 698 447,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- 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";
- 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 міської ради від 22.12.2023 р. №23 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2024 рік. "

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист та збереження культурної спадщини, турбота про 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

ми використання бюджетних коштів

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нашої держави (інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	698 447,00	0,00	698 447,00
	УСЬОГО	698 447,00	0,00	698 447,00

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 музеїв	од.	звітність установ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
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	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	кошторис	698 447,00	0,00	698 447,00
	продукту					
7	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звітність установ	1 030,00	0,00	1 030,00
8	середня кількість відвідувачів, з них чоловіків	осіб	звітність установ	200,00	0,00	200,00
9	середня кількість відвідувачів, з них дівчат	осіб	звітність установ	320,00	0,00	320,00
10	середня кількість відвідувачів, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	280,00	0,00	280,00
11	середня кількість відвідувачів, з них жінок	осіб	звітність установ	230,00	0,00	230,00
13	кількість екскурсій у музеях	од.	звітність установ	85,00	0,00	85,00
13	кількість екскурсій, з них виставкові	од.	звітність	35,00	0,00	35,00
14	кількість екскурсій, з них тематичні	од.	звітність	50,00	0,00	50,00
15	кількість експонатів - усього	тис. од.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	ефективності					
16	фактичні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	678,10	0,00	678,10
	якості					
17	динаміка збільшення екскурсій у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Початковий відділ РКП

ПОПІСЬКО

Фінансовий Асистент міської державної ради
(Початковий фінансовий Асистент)

Відділ економічного фінансового відділу

МП

Ірина БОТЕЗАГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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)

07.02.2024

№ 29

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 7 718 890,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 715 290,00 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."

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

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	7 715 290,00	3 600,00	7 718 890,00
	Усього	7 715 290,00	3 600,00	7 718 890,00

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

гривень

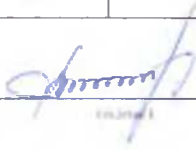
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 з них 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	7 715 340,00	0,00	7 715 340,00
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	кількість 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 з них 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

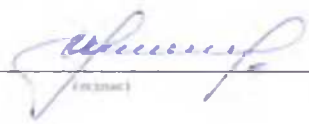
20	середньомісячна кількість відвідувачів ефективності	осіб	розрахунково	5 448,00	0,00	5 448,00
21	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунково	118,00	0,00	118,00
22	чисельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	1 173,00	0,00	1 173,00
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	138 392,00	0,00	138 392,00
24	відсоток чисельності відвідувачів Сіурської місцевості до чисельності відвідувачів мідької місцевості	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00
25	динаміка збільшення відвідувачів у плановий період відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКІІ


Ірина БОТІ ЗАТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Євразійської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)


Лідія ЛЬЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Відділ фінансів фінансового відділу

