

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)

05.06.2023 № 55

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1450200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 326 052,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 326 052,00** 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 23.06.2021 р.№365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету";
- Наказ МФУ 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 20.12.2022 р. №5 "Про бюджет Баштанської міської територіальної громади на 2023 рік."
- рішення сесії Баштанської міської ради від 26.05.2023 р. №6 "Про внесення змін до бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2023 р."

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	8 326 052,00	0,00	8 326 052,00
	УСЬОГО	8 326 052,00	0,00	8 326 052,00

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	середнє число окладів (ставок) керівників працівників	од.	штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	керівні працівники:жінок	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	13,00	0,00	13,00
3	керівні працівники:зних чоловіки	осіб	звіт по мережі,штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	32,25	0,00	32,25
5	кількість установ - усього	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	15,00	0,00	15,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	55,75	0,00	55,75
7	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	9,00	0,00	9,00
8	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	4,00	0,00	4,00
9	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	звіт по мережі,штатам та контингентам	2,00	0,00	2,00
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	8 326 052,00	0,00	8 326 052,00
	продукту					
15	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	3 600,00	0,00	3 600,00
16	кількість відвідувачів сільської місцевості	осіб	звітність	280,00	0,00	280,00
17	кількість відвідувачів міської місцевості	осіб	звітність	3 320,00	0,00	3 320,00

18	кількість відвідувачів: зних жінок	осіб	звітність	1 560,00	0,00	1 560,00
19	кількість відвідувачів: з них діти	осіб	звітність	480,00	0,00	480,00
20	кількість відвідувачів: з них люди похилого віку	осіб	звітність	720,00	0,00	720,00
29	кількість відвідувачів: з них чоловіки	осіб	звітність	840,00	0,00	840,00
	ефективності					
23	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	2 312,79	0,00	2 312,79
24	чмсельність відвідувачів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунково	65,00	0,00	65,00
26	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	149 346,22	0,00	149 346,22
	якості					
27	відсоток чисельності відвідувачів сільської місцевості до чисельності відвідувачів міської місцевості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
28	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу РКіТ

(підпис)

Ірина БОТЕЗАТ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Баштанської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового відділу

(підпис)

Лілія ІЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

05.06.2023

(Дата погодження)

М.П.