ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З

19 березня 2025 року м. Гадяч №19-ОД

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.10.2014 року № 836 зі змінами та доповненнями, рішення шістдесятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 18.03.2025 року № 2652 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2025 рік відділу культури і туризму Гадяцької міської ради за КПКВК 1011080, КПКВК 1014040, КПКВК 1014060, що додаються.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник Лариса ТРУШ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.03.2025 р. № 19-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1654500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6391298 гривень , у тому числі загального фонду – 6103225 гривень та спеціального фонду – 288073 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру" (зі змінами);
3. Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 р. "Про освіту" (зі змінами);
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (зі змінами);
5. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 01.12.2022 року №2807-IX;
6. Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"(зі змінами);
7. Постанова Кабінету Міністрів України №695 від 10.07.2019 року "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22";
8. Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства освіти і науки України №1230 від 31.10.2012 року "Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів" (зі змінами);
10. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
12. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 року №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Освіта» та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992";

13. Наказ Міністерства освіти України №102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами);
14. Наказ Міністерства освіти і науки України №557 від 26.09.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (із змінами);
15. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
16. Рішення сорок четвертої сесії восьомого скликання Гадяцької міської ради №1924 від 28 листопада 2023 року "Про затвержения Програми інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки";
17. Статут КЗ "Гадяцька школа мистецтв" Гадяцької міської ради;
18. Рішення 57 сьомої сесії Гадяцької міської ради 8 скликання №2537 від 19.12.2024 року "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік";
19. Рішення 58 сесії Гадяцької міської ради 8 скликання №2576 від 21.01.2025 року "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік";
20. Рішення 60 сесії Гадяцької міської ради 8 скликання №2576 від 18.03.2025 року "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва (надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва)

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічноїосвіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	6 088 585	288 073	6 376 658
3	Заходи з інформатизації	14 640	0	14 640
Усього		**6 103 225**	**288 073**	**6 391 298**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість установ - усього	од.	Статут Комунального закладу "Гадяцька дитяча мистецька школа" Гадяцької міської ради	1.00	0.00	1.00
	кількість класів	од.	Мережа класів та контингент учнів	72.00	0.00	72.00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38.03	1.94	39.97
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	31.53	1.94	33.47
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1.50	0.00	1.50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	2.50	0.00	2.50
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2.50	0.00	2.50
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах, всього	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м.Конторис	6 088 585.00	288 073.00	6 376 658.00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м.Конторис	6 088 585.00	0.00	6 088 585.00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок спеціального фонду	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м.Конторис	0.00	288 073.00	288 073.00
	у тому числі плата за навчання умистецьких школах	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м	0.00	288 073.00	288 073.00
	обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Розрахунок до конторису. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м	14 640.00	0.00	14 640.00
2	**продукту**					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах-всього	осіб	Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	386.00	386.00	386.00

1	2	3	4	5	6	7
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Наказ про звільнення від плати за навчання	109.00	0.00	109.00
	кількість договорів, які належать до заходів інформатизації	од.	Журнал реєстрації договорів	1.00	0.00	1.00
3	**ефективності**					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Мережа класів та контингент учнів, Наказ керівника про зарахування учнів/штатний розпис	12.00	0.00	12.00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м.Кошторис. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	15 773.54	746.30	16 519.84
	частка обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис	0.00	4.52	4.52
	середня вартість заходів з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м/кількість заключених договорів	14 640.00	0.00	14 640.00
4	**якості**					
	динаміка руху (зростання/зменшення) учнівського контингенту мистецьких шкіл у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів у плановому періоді/Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів у попередньому періоді	100.00	0.00	100.00
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами	осіб	Наказ про видачу	98.00	0.00	98.00

1	2	3	4	5	6	7
	початковой мистецької освіти у період, що передує поточному		Свідоцтв про закінчення Комунального закладу "Гадяцька дитяча мистецька школа", наказ про переведення до четвертого класу			
	за освітніми програмами елементарного підрівня мистецької освіти	осіб	наказ про переведення до четвертого класу	62.00	0.00	62.00
	за освітніми програмами базового підрівня мистецької освіти	осіб	Наказ про видачу Свідоцтв про закінчення Комунального закладу "Гадяцька дитяча мистецька школа"	36.00	0.00	36.00
	частка викладачів кваліфікація та компетентності яких відповідають вимогам професійного стандарту	відс.	Звіт форма 1-МШ, розділ І, рядок 1	100.00	100.00	200.00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради

(підпис) Лариса ГРУШ

(ініціали, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради

(підпис) Алла БАБЕНКО

(ініціали, ПРІЗВИЩЕ)

19.03.2025 р.

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.03.2025 р. № 19-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1654500000
	(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 об'єкта)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2032576 гривень , у тому числі загального фонду – 2026076 гривень та спеціального фонду – 6500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами);
2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру" (зі змінами);
3. Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року (зі змінами);
4. Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
5. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
8. Статут Гадяцького історико-краєзнавчого музею, затверджено Рішенням 60 сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 22.04.2020р."
9. Рішення 57 сьомої сесії Гадяцької міської ради №2537 від 19.12.2024 року "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік";
10. Рішення 60 сесії Гадяцької міської ради 8 скликання №2576 від 18.03.2025 року "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної 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	Захист і збереження культурної спадщини, як основи національної культури, пропагування української національної культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2 026 076	6 500	2 032 576
Усього		**2 026 076**	**6 500**	**2 032 576**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість установ - усього	од.	Статут Гадяцького історико-краєзнавчого музею" затвердженого	1.00	0.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7
			Рішенням шістдесятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 22.04.2020р., Зведення планових показників за мережею, штататами і контингентами установ, що фінансуються з мюцевих бюджетів областей та міста Києва на 2024 рік			
	кількість музеїв	од.	Статут Гадяцького історико-краєзнавчого музею" затвердженого Рішенням шістдесятої сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 22.04.2020р., Зведення планових показників за мережею, штататами і контингентами установ, що фінансуються з мюцевих бюджетів областей та міста Києва на 2024 рік	1.00	0.00	1.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	штатний розпис	13.00	0.00	13.00
	у тому числі: керівних працівників	од.	штатний розпис	1.00	0.00	1.00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8.00	0.00	8.00
	робітників	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	449.00	0.00	449.00
	у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	333.25	0.00	333.25
2	**продукту**					
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.6), перспективний план роботи на рік	8.00	0.00	8.00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7.гр.7), перспективний план роботи на рік	1 140.00	60.00	1 200.00
	кількість експонатів - усього	од.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.3)	4 890.00	0.00	4 890.00
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.3)	4 890.00	0.00	4 890.00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею, журнал реєстрації реалізованих квитків	10 000.00	325.00	10 325.00
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), жургал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею	0,00	325.00	325.00
	безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), журнал реєстрації реалізованих квитків	10 000.00	0.00	10 000.00
	кількість проведених заходів	од.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6,гр.1), перспективний план роботи на рік	15.00	0.00	15.00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, кошторис, журнал реєстрації реалізованих квитків	0.00	6 500.00	6 500.00
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, кошторис, журнал реєстрації реалізованих квитків	0,00	6 500.00	6 500.00
	кількість реалізованих квиків	шт.	Журнал реєстрації квитків	0,00	325.00	325.00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/журнал реєстрації реалізованих квитків	0.00	20.00	20.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м за	202.61	20.00	222.61

1	2	3	4	5	6	7
			2024 рік, кошторис на 2024 рік.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м.Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), журнал реєстрації			
	середня вартість одніє екскурсії	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м за 2024 рік, кошторис на 2024 рік.Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м.Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6,гр.6), перспективний план роботи на рік	1 777,26	108,33	1 885,59
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), журнал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею, журнал реєстрації реалізованих квитків поточного року.Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.7,гр.2), журнал реєстрації осіб з правом безкоштовного відвідування музею, журнал реєстрації реалізованих квитків попереднього року	100,00	100,00	200,00
	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6,гр.1), перспективний план роботи на рік/Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6,гр.1) за попередній рік	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка збільшення кількості розроблених тематико-експозиційних планів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.2) поточного року/Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.2) попереднього року	0.00	0.00	0.00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Звіт про діяльність музею ф.№8-НК (Р.6.гр.3)/Звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.2,гр.1)	100.00	0.00	100.00
	частка відвідувань за реалізованими квитками	відс.	Журнал реєстрації реалізованих квитків/Звіт про діяльність музею ф. №8-НК (Р.7,гр.2)	0.00	3.15	3.15
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м,Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м	0.00	100.00	100.00
	коефіцієнт співвідношення доходів від реалізації квитків і проведення екскурсій до обсягів бюджетного фінансування	відс.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, кошторис, журнал реєстрації реалізованих квитків/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м за 2024 рік, кошторис на 2024 рік	0.00	0.32	0.32
	частка задіяних виставкових площ	відс.	технічний паспорт	100.00	0.00	100.00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської радиНачальник фінансового управління Гадяцької міської ради

19.03.2025 р.

М.П.

(підпис)

Лариса ТРУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Алла БАБЕНКО

(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 / розпорядчий документ

Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради

(найменування головного розпорядника

(коштів місцевого бюджету)

19.03.2025 р. № 19-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури і туризму Гадяцької міської ради			42731767
	(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	1654500000
	(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 – 6468595,08 гривень , у тому числі загального фонду – 6053253 гривень та спеціального фонду – 415342,08 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру" (зі змінами);
3. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 01.12.2022 року №2807-IX;
4. Постанова Кабінету Міністрів України №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами);
5. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"(зі змінами);
6. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
7. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 20.02.2024 року №110 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Культура";
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
9. Статут комунального закладу "Гадяцький будинок культури" Гадяцької міської ради. Статут КЗ "Саєвський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради (включає структурні підрозділи (філії). Статут КЗ "Биличенківський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради (включає структурні підрозділи (філії);

10. Рішення сорок четвертої сесії восьомого скликання Гадяцької міської ради №1924 від 28 листопада 2023 року "Про затвердження Програми інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки";
11. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської ради 8 скликання №82 від 30 січня 2024 року "Про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану у 2024 році";
12. Рішення 57 сьомої сесії Гадяцької міської ради №2537 від 19.12.2024 року "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік";
13. Рішення 60 сесії Гадяцької міської ради 8 скликання №2576 від 18.03.2025 року "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2025 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми

Надання культурних послуг та забезпечення творчого, духовного розвитку особистості

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання культурних послуг населенню, задоволення творчого самовираження громадян, збереження традиційноїкультури та нематеріальної культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6 033 573,00	146 100,00	6 179 673,00
2	Організація суспільно корисних робіт	0,00	269 242,08	269 242,08
5	Заходи з інформатизації	19 680,00	0,00	19 680,00
Усього		**6 053 253,00**	**415 342,08**	**6 468 595,08**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	кількість установ - усього	од.	Статут комунального	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
			закладу "Сарський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради. Статут комунального закладу "Гадяцький будинок культури" Гадяцької міської ради. Статут комунального закладу "Біленченківський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради			
	у тому числі будинків культури	од.	Статут комунального закладу "Сарський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради. Статут комунального закладу "Гадяцький будинок культури" Гадяцької міської ради. Статут комунального закладу "Біленченківський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради	3.00	0.00	3.00
	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.III, гр.1)	35.00	0.00	35.00
	кількість аматорських колективів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.III, гр.1)	4.00	0.00	4.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	36.75	5.50	42.25
	у тому числі керівних працівників	од.	Штатний розпис	10.00	2.50	12.50
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	17.25	2.00	19.25
	робітників	од.	Штатний розпис	9.50	1.00	10.50
	Витрати на організацію суспільно корисних робіт	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м. Договір про організацію та фінансування суспільно корисних робіт	0.00	269 242.08	269 242.08

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м	19 680,00	0,00	19 680,00
2	**продукту**					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V, гр.2),Журнал реєстрації квитків	40 000,00	1 800,00	41 800,00
	кількість заходів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V, гр.1)	265,00	5,00	270,00
	у тому числі з методичної роботи	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V, гр.1)	265,00	0,00	265,00
	платних заходів	од.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V, гр.1)	0,00	5,00	5,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.III, гр.7)	529,00	0,00	529,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м, кошторис	0,00	415 342,08	415 342,08
	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, кошторис	0,00	135 000,00	135 000,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	Журнал реєстрації квитків	0,00	1 800,00	1 800,00
	надходження від платних послуг	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м,	0,00	11 100,00	11 100,00

1	2	3	4	5	6	7
			кошторис			
	Кількість осіб зайнятих виконанням суспільно корисних робіт	осіб	Наказ відділу культури і туризму Гадяцької міської ради №6-ОД від 31.01.2024 р. "Про створення тимчасових робочих місць"	0.00	10.00	10.00
	кількість договорів, які належать до заходів інформатизації	од.	Журнал реєстраційдоговорів	2.00	0.00	2.00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м. кошторис/Журнал реєстрації квитків	0.00	75.00	75.00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м. Кошторис/Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V. гр.2)	151.33	81.17	232.50
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м.Кошторис/Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V. гр.1)	22 842.46	29 220.00	52 062.46
	Середні витрати на одну особу, залучену до виконання суспільно корисних робіт	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м./Додаток 2 до договору/наказ відділу культури і туризму Гадяцької міської ради №6-ОД	0.00	26 924.21	26 924.21
	середня вартість заходів з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м/кількість	9 840.00	0.00	9 840.00

1	2	3	4	5	6	7
			заключених договорів			
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V. гр.2).Журнал реєстрації квитків/Звіт про діяльність клубних закладів №7-нк (Р.V. гр.2).Журнал реєстрації квитків	100.00	100.00	200.00
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м/Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м	93.58	0.00	93.58
	частка доходів від платних послуг в обсязі доходів	відс.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального	0.00	2.67	2.67

1	2	3	4	5	6	7
			фонду ф.№ 4-3м			
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м/Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м	0,00	32,50	32,50

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради Лариса ГРУШ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської радиНачальник фінансового управління Гадяцької міської ради Алла БАБЕНКО

19.03.2025 р.

М.П.