ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З

12 грудня 2022 року м. Гадяч №46-ОД

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України; правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 із змінами і доповненнями та рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №1330 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік».

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік відділу культури і туризму Гадяцької міської ради за КПКВК 1011080, 1014030, 1014040, 1014060, що додаються.
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник Лариса ТРУШ

Наказ підготувала
Провідний економіст Л.С. Русанівська

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)

12.12.2022 р. № 46-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	16545000000
	(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 –5977542 гривень , у тому числі загального фонду – 5743503 гривень та спеціального фонду – 234039 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI;
2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру";
3. Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 р. "Про освіту";
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР;
5. 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";
6. Постанова Кабінету Міністрів України №695 від 10.07.2019 року "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 р. № 22";
7. Постанова Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011 року "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" (зі змінами);
8. Постанова Кабінету Міністрів України №643 від 20.04.2007 року "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
10. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
11. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";

12. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
13. Наказ Міністерства Освіти України №100 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. Статут КЗ "Гадяцька дитяча мистецька школа" Гадяцької міської ради;
16. Рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2021 року №926 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
17. Рішення двадцять першої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 лютого 2022 року №1030 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
18. Рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №1330 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання спеціалізованої освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього прмислу

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	5 743 503	234 039	5 977 542
Усього		**5 743 503**	**234 039**	**5 977 542**

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	**затрат**					
	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Статут	2,00	0,00	2,00
	кількість класів	од.	Статут, план роботи	11,00	0,00	11,00
	кількість установ - усього	од.	Статут	1,00	0,00	1,00
	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	37,81	1,89	39,70
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,31	1,89	33,20
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності мистецької школи	грн.	Кошторис	5 743 503,00	0,00	5 743 503,00
	видаттки спеціального фонду на забезпечення діяльності мистецької школи	грн.	Кошторис	0,00	234 039,00	234 039,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності мистецької школи за рахунок плати за навчання	грн.	Кошторис	0,00	234 039,00	234 039,00
2	**продукту**					
	кількість учнів що отримують освіту у мистецьких школах	осіб	План роботи, Наказ керівника про зарахування учнів	370,00	0,00	370,00
	кількість учнів у мистецьких школах, що звільнені від плати за навчання	осіб	Наказ про звільнення від сплати за навчання	49,00	0,00	49,00
3	**ефективності**					
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	Наказ керівника про зарахування учнів/штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	Кошторис/наказ керівника про зарахування учнів	15 522,98	632,54	16 155,52
	кількість дітo-днів	од.	План роботи	50 320,00	0,00	50 320,00
4	**якості**					
	відсоток обсягу плати за навчання у мистецьких школах в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	розрахунок, кошторис	0,00	3,92	3,92
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у мистецьких школах	відс.	Наказ керівника про зарахування учнів/наказ керівника про зарахування учнів	88,17	0,00	88,17
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	Річний звіт	136,00	0,00	136,00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради _____ Лариса ТРУШ

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради _____ Алла БАБЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал. прізвище)

12.12.2022 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)

12.12.2022 р. № 46-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	**1014030**	4030	0824 Забезпечення діяльності бібліотек	16545000000
	(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 –2885141 гривень , у тому числі загального фонду – 2793716 гривень та спеціального фонду – 91425 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI;
2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру";
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР;
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";
5. Постанова Кабінету Міністрів України №84 від 22.01.2005 року "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (із змінами);
6. Постанова Кабінету Міністрів України №1073 від 30.09.2009 року "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" (із змінами);
7. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
8. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
9. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
11. Положення відділу культури і туризму Гадяцької міської ради, затверджено Рішенням 41 сесії (перше пленарне засідання) Гадяцької міської ради сьомого скликання від 06.12.2018р.

12. Рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2021 року №926 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
13. Рішення двадцять першої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 лютого 2022 року №1030 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік".
14. Рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 листопада 2022 року №1311 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік"
15. Рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №1330 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку

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 та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

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 за виконанням	2 793 716	91 425	2 885 141
Усього		**2 793 716**	**91 425**	**2 885 141**

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	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	План роботи	11,90	0,00	11,90
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	кількість установ (бібліотек)	од.	Статут	9,00	0,00	9,00
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	Кошторис	2 793 716,00	0,00	2 793 716,00
	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності бібліотеки	грн.	кошторис	0,00	91 425,00	91 425,00
	В тому числі видатки спеціального фонду на поповнення бібліотечного фонду	грн.	кошторис	0,00	90 925,00	90 925,00
2	**продукту**					
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	План роботи	0,00	5,80	5,80
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог	0,00	90,93	90,93
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог	0,00	1 193,12	1 193,12
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог	0,00	11,00	11,00
	поповнення бібліотечного фоніду	тис. примірників	Книга обліку бібліотечного фонду, бібліотечний каталог	0,00	0,52	0,52
	бібліотечний фонд	тис. примірників	План роботи	0,00	107,44	107,44
	число читачів	тис.осіб	План роботи	10,17	0,00	10,17
	кількість книговидач	од.	План роботи	41 500,00	0,00	41 500,00
3	**ефективності**					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	План роботи/штатний розпис	2 441,00	0,00	2 441,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис/план роботи	274,70	0,00	274,70
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок	0,00	174,85	174,85
4	**якості**					
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт про виконання плану роботи	25,75	0,00	25,75

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради (підпис) Лариса ТРУШ (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради (підпис) Алла БАБЕНКО (ініціали/ініціал. прізвище)

12.12.2022 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)

12.12.2022 р. № 46-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	16545000000
	(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 –1859586 гривень , у тому числі загального фонду – 1554086 гривень та спеціального фонду – 305500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI;
2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру";
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР;
4. Закон України "Про музеї та музейну справу" від 29.06.1995 року (зі змінами);
5. 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";
6. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура";
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
10. Статут Гадяцького історико-краєзнавчого музею, затверджено Рішенням 60 сесії Гадяцької міської ради сьомого скликання від 22.04.2020р.;
11. Рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2021 року №926 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
12. Рішення двадцять першої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 лютого 2022 року №1030 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади

на 2022 рік".
13. Рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 листопада 2022 року №1311 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
14. Рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №1330 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на збереження і використання матеріальної, духовної культури та залучення громадян до історико-культурної спадщини

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

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	1 554 086	5 500	1 559 586
2	Проведення капітального ремонту об'єктів	0	300 000	300 000
Усього		**1 554 086**	**305 500**	**1 859 586**

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**					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	1 554 086,00	0,00	1 554 086,00

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	кількість установ - усього	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016 року (четверта сесія сьомого скликання)	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016 року (четверта сесія сьомого скликання)	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	333,25	0,00	333,25
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	449,00	0,00	449,00
2	**продукту**					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	журнал реєстрації	0,00	200,00	200,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	4 665,00	0,00	4 665,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	4 665,00	0,00	4 665,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	5 500,00	5 500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	5 500,00	5 500,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	0,00	200,00	200,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	2 562,00	0,00	2 562,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	2 562,00	200,00	2 762,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	2,00	0,00	2,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	140,00	0,00	140,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	га.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	кошторис/журнал реєстрації	0,00	27,50	27,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис/розрахунок	606,60	27,50	634,10
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	кошторис/розрахунок	4 663,42	0,00	4 663,42
	середня вартість одного об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	300 000,00	300 000,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	кількість установ - усього	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016 року (четверта сесія сьомого скликання)	1,00	0,00	1,00
	кількість музеїв	од.	Рішення Гадяцької міської ради від 14.01.2016 року (четверта сесія сьомого скликання)	1,00	0,00	1,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	технічний паспорт	333,25	0,00	333,25
	площа приміщень	кв. м.	технічний паспорт	449,00	0,00	449,00
2	**продукту**					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	журнал реєстрації	0,00	200,00	200,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	4 665,00	0,00	4 665,00
	кількість експонатів - усього	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	4 665,00	0,00	4 665,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	кошторис	0,00	5 500,00	5 500,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	кошторис	0,00	5 500,00	5 500,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	0,00	200,00	200,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	2 562,00	0,00	2 562,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	статистичний звіт ф.№8-НК	2 562,00	200,00	2 762,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	2,00	0,00	2,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	статистичний звіт ф.№8-НК	140,00	0,00	140,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	га.	кошторис	0,00	1,00	1,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	кошторис/журнал реєстрації	0,00	27,50	27,50
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис/розрахунок	606,60	27,50	634,10
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	кошторис/розрахунок	4 663,42	0,00	4 663,42
	середня вартість одного об'єкта	грн.	проектно-кошторисна документація	0,00	300 000,00	300 000,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт №8-НК	17,03	0,00	17,03
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	статистичний звіт №8-НК	33,33	0,00	33,33
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	статистичний звіт №8-НК	100,00	0,00	100,00
	питома вага відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок до бюджетного запиту	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради _____ (підпис) Лариса ТРУШ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради _____ (підпис) Алла БАБЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

12.12.2022 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)

12.12.2022 р. № 46-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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	16545000000
	(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 –5916419 гривень , у тому числі загального фонду – 5769392 гривень та спеціального фонду – 147027 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI;
2. Закон України № 2778-VI від 14.12.2010 року "Про культуру";
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР;
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";
5. Наказ Міністерства культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
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 фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 "Сарський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради (включає структірні підрозділи (філії)), Статут КЗ "Біленченківський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради, Положення про Оснягівський сільський клуб-філію КЗ "Біленченківський сільський будинок культури" Гадяцької міської ради;

10. Рішення вісімнадцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 23 грудня 2021 року №926 "Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
11. Рішення двадцять першої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 лютого 2022 року №1030 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
12. Рішення двадцять сьомої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 30 серпня 2022 року №1208 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
13. Рішення двадцять дев'ятої позачергової сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 17 листопада 2022 року №1311 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік";
14.Рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 08 грудня 2022 року №1330 "Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 769 392	147 027	5 916 419
Усього		**5 769 392**	**147 027**	**5 916 419**

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	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Которис, бюджетний запит	5 769 392,00	0,00	5 769 392.00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	17,25	0,00	17,25
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	10,00	1,50	11,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	36,75	1,50	38,25
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Статут, положення	4,00	0,00	4,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Статут, положення	3,00	0,00	3,00
	кількість установ - усього	од.	Статут, положення	7,00	0,00	7,00
2	**продукту**					
	кількість реалізованих квитків	шт.	Журнал реєстрації квитків	0,00	3 000,00	3 000,00
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	План роботи, кошторис	0,00	147 027,00	147 027,00
	плановий обсяг доходів	грн.	План роботи, кошторис	0,00	147 027,00	147 027,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт №7-нк	0,00	3 000,00	3 000,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт №7-нк	76 000,00	0,00	76 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт №7-нк	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт №7-нк	240,00	30,00	270,00
3	**ефективності**					
	середня вартість одного квитка	грн.	План роботи, кошторис/Журнал реєстрації квитків	0,00	49,00	49,00
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Кошторис/Звіт №7-нк	24 039,13	4 900,90	28 940,03
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис/Звіт №7-нк	75,91	49,00	124,91
4	**якості**					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Звіт №7-нк	102,53	90,99	193,52

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради _____ (підпис) Лариса ТРУШ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради _____ (підпис) Алла БАБЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

12.12.2022 р.

М.П.