ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

Н А К А З

25 листопада 2024 року м. Гадяч №49-ОД

Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 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 56 сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 № 2458 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2024 рік відділу культури і туризму Гадяцької міської ради за КПКВК 1010160, КПКВК 1011080, КПКВК 1014060, КПКВК 1014082 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)

25.11.2024 р. № 49-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	**1010160**	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 –779557 гривень , у тому числі загального фонду – 779557 гривень та спеціального фонду – 0 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 від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
7. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами);
8. Положення відділу культури і туризму Гадяцької міської ради, затверджено Рішенням 18 сесії Гадяцької міської ради восьмого скликання №901 від 23.12.2021 р.
9. Рішення 45 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №1986 «Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
10. Рішення 56 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2458 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення якісного та ефективного управління закладами культури, спрямованого на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	779 557	0	779 557
Усього		**779 557**	**0**	**779 557**

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	видатки загального фонду на забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	779 557,00	0,00	779 557,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Звіт про надходження та використання коштів	19 094,00	0,00	19 094,00

1	2	3	4	5	6	7
			загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту			
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	713 913,00	0,00	713 913,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту	36 915,00	0,00	36 915,00
2	**продукту**					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кориспонденції	180,00	0,00	180,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	182,00	0,00	182,00
3	**ефективності**					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кориспонденції/штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	кідькість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів/штатний розпис	61,00	0,00	61,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, кошторис, розрахунок до бюджетного запиту /штатний розпис	259 852,33	0,00	259 852,33
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту/штатний розпис	12 305,00	0,00	12 305,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до бюджетного запиту/штатний розпис	6 364,67	0,00	6 364,67
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис, розрахунок до	237 971,00	0,00	237 971,00

1	2	3

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

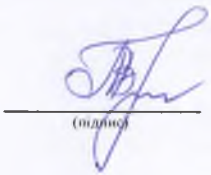
Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради

25.11.2024 р.

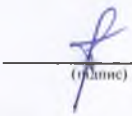
М.П.

	4	5	6	7
	бюджетного запиту/штатний розпис			



(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)

25.11.2024 р. № 49-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7088645 гривень , у тому числі загального фонду – 6757806 гривень та спеціального фонду – 330839 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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. 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";
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";
10. Наказ Мініствества культури України №745 від 18.10.2005 року "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки"
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 фінансів України, Міністерства культури і туризму 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 фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами);
14. Наказ Міністерства Освіти України №102 від 15.04.1993 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (із змінами);
15. 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);
16. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
17. Статут КЗ "Гадяцька дитяча мистецька школа" Гадяцької міської ради;
18. Рішення сорок четвертої сесії восьомого скликання Гадяцької міської ради №1924 від 28 листопада 2023 року "Про затверження Програма інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки";
19. Рішення 45 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №1986 «Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»,
20. Рішення 46 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2006 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
21. Рішення 47 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2046 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
22. Рішення 56 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2458 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	6 745 806	330 839	7 076 645
3	Заходи з інформатизації	12 000	0	12 000
Усього		**6 757 806**	**330 839**	**7 088 645**

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
1	Програма інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки"	12 000	0	12 000
	Усього	**12 000**	**0**	**12 000**

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	38,028	1,944	39,972
	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	31,528	1,944	33,472
	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,Кошторис	6 745 806,00	330 839,00	7 076 645,00
	видатки на отримання освіти у мистецьких школах за рахунок загального фонду	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м,Кошторис	6 745 806.00	0,00	6 745 806,00
	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,Кошторис	0,00	330 839,00	330 839,00
	у тому числі плата за навчання умистецьких школах	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м	0,00	330 839,00	330 839,00
	обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м	12 000,00	0,00	12 000,00
2	**продукту**					

1	2	3	4	5	6	7
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах-всього	осіб	Мережа класів та контингент учнів, наказ керівника про зарахування учнів	386,00	0,00	386,00
	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	17 476,18	857,10	18 333,28
	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	4,67	4,67
	середня вартість заходів з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м/кількість заключених договорів	12 000,00	0,00	12 000,00
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	101,58	0,00	101,58

1	2	3	4	5	6	7
			керівника про зарахування учнів у попередньому періоді			
	кількість учнів, які завершили навчання за освітніми програмами початкової мистецької освіти у період, що передує поточному	осіб	Наказ про видачу Свідоцтв про закінчення Комунального закладу "Гадяцька дитяча мистецька школа", наказ про переведення до четвертого класу	93,00	0,00	93,00
	за освітніми програмами елементарного підрівня мистецької освіти	осіб	наказ про переведення до четвертого класу	51,00	0,00	51,00
	за освітніми програмами базового підрівня мистецької освіти	осіб	Наказ про видачу Свідоцтв про закінчення Комунального закладу "Гадяцька дитяча мистецька школа"	42,00	0,00	42,00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради

(підпис) Лариса ГРУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради

(підпис) Алла БАБЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.11.2024 р.

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерстеа 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)

25.11.2024 р. № 49-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –7221842.85 гривень , у тому числі загального фонду – 6252062 гривень та спеціального фонду – 969780.85 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 Національну програму інформатизації" від 01.12.2022 року №2807-IX;
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 цифрової трансформації України від 29.03.2023 №34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації";
8. 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";
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 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 (включає структірні підрозділи (філії);
11. Рішення сорок четвертої сесії восьомого скликання Гадяцької міської ради №1924 від 28 листопада 2023 року "Про затвердження Програма інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки";
12. Рішення 45 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №1986 «Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
13. 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";
14. Кошторис витрат із фінансування організації суспільно корисних робіт - Додаток 2 до Договіру № 16022411080060 від 11.11.2024 року;
15. Рішення 47 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2046 «Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
16. Рішення 50 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2212 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
17. Рішення 56 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2458 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 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	6 234 182,00	179 377,00	6 413 559,00
2	Організація суспільно корисних робіт	0,00	689 638,85	689 638,85
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100 765,00	100 765,00
5	Заходи з інформатизації	17 880,00	0,00	17 880,00
Усього		**6 252 062,00**	**969 780,85**	**7 221 842,85**

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
1	Програма розвитку культури і туризму Гадяцької міської ткриторіальної громади на 2023-2025 роки	0	49 998	49 998
2	Програма інформатизації "Цифрова Гадяцька громада" на 2024-2026 роки"	17 880	0	17 880

1	2	3	4	5
3	Програмі захисту населення і територій Гадяцької міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню на 2022-2025 роки	18 300	0	18 300
	Усього	**36 180**	**49 998**	**86 178**

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 "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
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	689 638,85	689 638,85
	видатки спеціального фонду на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду № 4-3м, кошторис	0,00	100 765,00	100 765,00
	обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м	17 880,00	0,00	17 880,00
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	0,00	969 780,85	969 780,85

1	2	3	4	5	6	7
			використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень ф.№4-2м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м, кошторис			
	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, кошторис	0,00	44 377,00	44 377,00
	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	9,00	9,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних засобів, накладна	0,00	4,00	4,00
	кількість договорів, які належать до заходів інформатизації	од.	Журнал реєстраціїдоговорів	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)	156,30	99,65	255,95

1	2	3	4	5	6	7
	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)	23 592,69	35 875,40	59 468,09
	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	76 626,54	76 626,54
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги № 4-1м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду № 4-3м, кошторис/інвентарна картка обліку основних засобів, накладна	0,00	25 191,25	25 191,25
	середня вартість заходів з інформатизації	грн.	Розрахунок до кошторису, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м/кількість заключених договорів	8 940,00	0,00	8 940,00
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	113,13	443,35	556,48
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду	87,26	0,00	87,26

1	2	3	4	5	6	7
			№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			
	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 фонду ф.№ 4-3м	0,00	4,58	4,58
	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	0,00	13,82	13,82

1	2	3	4	5	6	7
			надходжень ф.№4-2м, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ф.№ 4-3м			
	питома вага кількості придбаного обладнання до кількості, що планується придбати	відс.	інвентарна картка обліку основних засобів, накладнаінвентарна картка обліку основних засобів, накладна/розрахунок до кошторису	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради Лариса ТРУШ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради Алла БАБЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.11.2024 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)

25.11.2024 р. № 49-ОД

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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.	**1014082**	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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 –250000 гривень , у тому числі загального фонду – 250000 гривень та спеціального фонду – 0 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. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
5. 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";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (із змінами);
7. Положення відділу культури і туризму Гадяцької міської ради, затверджено Рішенням 18 сесії Гадяцької міської ради восьомого скликання №901 від 23.12.2021 р.;
8. Рішення першого пленарного засідання тридцятої сесії восьомого скликання Гадяцької міської ради №1345 від 08 грудня 2022 року "Програма розвитку культури і туризму Гадяцької міської ткриторіальної громади на 2023-2025 роки";
9. Рішення 45 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №1986 «Про бюджет Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік»;
10. Рішення 56 сесії восьмого скликання Гадяцької міської ради №2458 «Про внесення змін до бюджету Гадяцької міської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Естетичне виховання, збагачення і розвиток духовного потенціалу

7. Мета бюджетної програми

Підтримка інших заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація заходів спрямованих на підтримку творчих особистостей та їх ініціатив, проведення культурно-мистецьких заходів, державних і мистецьких заходів, гастрольних заходів, державних і місцевих прогам розвитку культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів з відзначення державних та професійних свят, історичних пам'ятних дат та відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Гадяцької міської об'єднаної громади, здійснення представницьких та інших заходів	250 000	0	250 000
Усього		**250 000**	**0**	**250 000**

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
1	Програма розвитку культури і туризму Гадяцької міської ткриторіальної громади на 2023-2025 роки	250 000	0	250 000
	Усього	**250 000**	**0**	**250 000**

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 місцевих прогам розвитку культури і мистецива	од.	додаток до рішення сесії «Розподіл витрат місцевого бюджету на	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
			реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році»			
	кількість проведених заходів	од.	План роботи, наказ на проведення заходів	57,00	0,00	57,00
2	**продукту**					
	видатки па місцеві прогами розвитку культури і мистецива	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
	кількість заходів, спрямованих на реалізацію місцевих прогам розвитку культури і мистецива	од.	План роботи, наказ на проведення заходів	57,00	0,00	57,00
3	**ефективності**					
	середні виттрати на реалізацію одного заходу	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду №2м, Кошторис/План роботи, наказ на проведення заходів	4 385,96	0,00	4 385,96
4	**якості**					
	відсоток виконання програм розвитку культури і мистецтва	відс.	додаток до рішення сесії «Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2024 році»	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення культурно-мистецьких заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	План роботи, наказ на проведення заходів поточного року/План роботи, наказ на проведення заходів попереднього року	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури і туризму Гадяцької міської ради

(підпис) Лариса ТРУШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Гадяцької міської ради

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради

(підпис) Алла БАБЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.11.2024 р.

М.П.