

Затверджено:

Фінансове управління
Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської
області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Посада: НАЧАЛЬНИК
ЄДРПОУ: 44060949
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
0000001E0AE6004236B404
Дата: 16.01.2024 11:28

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, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.01.2024

N 7

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	ради	(4)(4)(0)(6)(0)(1)(2)(1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(4)(0)	(4) (0) (4) (0) (0) (8) (2) (4)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 288 000 гривень, у тому числі загального фонду - 1 285 200 гривень та спеціального фонду - 2 800 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р. № 2456-VI із змінами і доповненнями;
- Закон України „Про культуру“ від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами і доповненнями;
- Закон України „Про музей та музейну справу“ від 29. 06. 1995 №249/95-ВР із змінами і доповненнями;
- Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, відтворення та охорона історичного середовища

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

(грн)

№ 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	1 285 200	2 800	1 288 000
	Усього	1 285 200	2 800	1 288 000

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т.ч.	грн.	Кошторис	1 285 200,00	-	1 285 200,00
2	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16 000,00	-	16 000,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	-	2,50
4	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	-	3,75
5	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00
6	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,25	-	8,25
7	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00
8	кількість музеїв	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	-	2,00

9	кількість виставок	од.	план роботи	39,00	-	39,00
10	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412,00	-	412,00
11	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585,00	-	585,00
12	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6,00	-	6,00
13	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	-	5,00
2	продукту					
1	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	350,00	350,00
2	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210,00	210,00
3	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	3,00	-	3,00
4	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5,05	-	5,05
5	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис, план роботи	-	2 800,00	2 800,00
6	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис, план роботи	-	2 800,00	2 800,00
7	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис, план роботи	-	1 750,00	1 750,00
8	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	350,00	350,00
9	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	-	2 050,00
10	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	350,00	2 400,00
11	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	-	210,00	210,00

12	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	-	1 370,00
13	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	210,00	1 580,00
14	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	41,00	-	41,00
15	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	88,00	-	88,00
16	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	55,00	-	55,00
17	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	125,00	1 150,00
18	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	225,00	1 250,00
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	-	8,00	8,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	535,50	1,17	536,67
3	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38,83	-	38,83
4	якості					
1	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	59,41	-	59,41

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Оксана ЛЕВІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Людмила БРОВКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

16.01.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}