

Затверджено:

Фінансове управління  
Хорольської міської ради  
Лубенського району Полтавської  
області  
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА  
Посада: НАЧАЛЬНИК  
ЄДРПОУ: 44060949  
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04  
0000001E0AE6004236B404  
Дата: 26.06.2024 11:55

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 26.06.2024

N 31

**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)(6)(0)	(4) (0) (6) (0) (0) (8) (2) (8)	будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(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)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 014 842 гривень, у тому числі загального фонду - 12 995 106 гривень та спеціального фонду - 19 736 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Діяльність відділу культури здійснюється відповідно до:

- Конституції 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;
- Закону України „Про культуру“ від 14.12.2010 № 2778-VI із змінами і доповненнями;
- Наказу Міністерства культури України від 18.10.2005 р. № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки“.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона, заохочення та підтримка культурного розмаїття як одного з найважливіших чинників сталого розвитку держави

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 традиційної культури та

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12 995 106	19 736	13 014 842
	Усього	12 995 106	19 736	13 014 842

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
1	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 рік із змінами	20 000	-	20 000
Усього		20 000	-	20 000

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	заграт					
1	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,75	-	19,75
2	у тому числі: спеціалістів	од.	Штатний розпис	49,55	-	49,55
3	у тому числі: робітників	од.	Штатний розпис	13,50	-	13,50
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	82,80	-	82,80
5	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	32,00	-	32,00
6	у тому числі: будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	20,00	-	20,00

7	у тому числі: клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК	12,00	-	12,00
8	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК	168,00	-	168,00
9	кількість аматорських колективів	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК	7,00	-	7,00
10	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	32,00	-	32,00
11	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	62,00	-	62,00
12	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис із змінами	12 995 106,00	-	12 995 106,00
13	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис із змінами, розрахунок до кошторису, план роботи	-	19 736,00	19 736,00
14	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис із змінами, розрахунок до кошторису, план роботи	-	17 440,00	17 440,00
2	продукту					
1	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	100,00	100,00
2	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 000,00	100,00	160 100,00

3	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	5 000,00	5 000,00
4	надходження від платних послуг	грн.	Кошторис із змінами	-	15 700,00	15 700,00
5	кількість заходів	од.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	2 700,00	-	2 700,00
6	у тому числі: з методичної роботи	од.	План роботи	4,00	-	4,00
7	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис із змінами	-	19 736,00	19 736,00
8	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	115 600,00	76,00	115 676,00
9	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	44 400,00	24,00	44 424,00
10	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	1 411,00	-	1 411,00
11	у тому числі: платних заходів	од.	План роботи	2,00	-	2,00
12	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	-	100,00	100,00
13	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 000,00	-	160 000,00
3	ефективності					
1	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	-	50,00	50,00
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	81,17	0,12	81,29
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	4 813,00	7,31	4 820,31
4	якості					

1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку.	3,73	-	3,73
2	динаміка зменшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Методом розрахунку	-	42,52	42,52
3	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00
4	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Методом розрахунку	-	25,33	25,33

**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

26.06.2024

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}