

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 р. № 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради			44060121
	(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	1657100000
	(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 –1105900 гривень , у тому числі загального фонду – 1105900 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 року „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ із змінами..
Закон України "Про культуру".
Рішення шістдесят четвертої сесії Хорольської міської ради восьмого скликання № 3024 від 20 грудня 2024року „Про затвердження комплексної Програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки“
Закон України „Про державний бюджет України на 2025 рік“.
Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 „Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Реалізація державної політики у сфері культури та туризму
---	---

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 105 900	0	1 105 900
	Усього	1 105 900	0	1 105 900

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

№ 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
	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	0,00	3,00
	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	0,00	3,00
	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	5 000,00	0,00	5 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 070 600,00	0,00	1 070 600,00

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	13 600,00	0,00	13 600,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	183,00	0,00	183,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	План роботи	312,00	0,00	312,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради на 2025-2027 роки	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	План роботи, методом розрахунку	61,00	0,00	61,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	План роботи, методом розрахунку	104,00	0,00	104,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	4 533,33	0,00	4 533,33
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	1 666,67	0,00	1 666,67
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	356 867,00	0,00	356 867,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Методом розрахунку	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

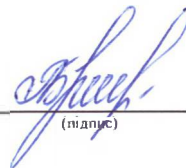
Начальник фінансового управління

13.01.2025 р.
М.П.


(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)