

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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	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 –1340300 гривень , у тому числі загального фонду – 1337500 гривень та спеціального фонду – 2800 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 впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки“ із змінами і доповненнями.

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
-------	-------------------------

І	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
І	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
І	2	3	4	5
І	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1 337 500	2 800	1 340 300
Усього		1 337 500	2 800	1 340 300

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
І	2	3	4	5	6	7
І	затрат					
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв, в т. ч.	грн.	Кошторис	1 337 500,00	0,00	1 337 500,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	грн.	план роботи	16 000,00	0,00	16 000,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,25	0,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	0,00	2,00
	кількість музеїв	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 8-НК	2,00	0,00	2,00
	кількість виставок	од.	план роботи	39,00	0,00	39,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	412,00	0,00	412,00
	площа приміщень	кв. м.	Звіт Ф № 8-НК	585,00	0,00	585,00
	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	11,00	0,00	11,00
	працівники, з них: чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	6,00	0,00	6,00
	працівники, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків музеїв	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	0,00	350,00	350,00
	кількість реалізованих квитків виставок	шт.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	0,00	210,00	210,00
	кількість експонатів у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	3,00	0,00	3,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт Ф № 8-НК	5,06	0,00	5,06
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	2 800,00	2 800,00
	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	2 800,00	2 800,00
	плановий обсяг доходів виставок у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	1 750,00	1 750,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	0,00	350,00	350,00
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	0,00	2 050,00
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	2 050,00	350,00	2 400,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	0,00	210,00	210,00
	кількість відвідувачів виставок у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	1 370,00	0,00	1 370,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	0,00	210,00	210,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	41,00	0,00	41,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	90,00	0,00	90,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	Звіт Ф № 8-НК, план роботи	57,00	0,00	57,00

1	2	3	4	5	6	7
	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	125,00	1 150,00
	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнали відвідувань музеїв	1 025,00	225,00	1 250,00
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	методом розрахунку	0,00	8,00	8,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	методом розрахунку	557,29	1,17	558,46
	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	методом розрахунку	38,83	0,00	38,83
4	якості					
	відсоток предметів, які експонуються, з загальної кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	методом розрахунку	59,29	0,00	59,29

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, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)