

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.07.2025 р. № 53

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.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1657100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13315692 гривень , у тому числі загального фонду – 13308092 гривень та спеціального фонду – 7600 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“;
- Положення про клубні заклади системи Міністерства культури України.
- 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“
- Рішення сесії Хорольської міської ради від 10.02.2025 року № 3111 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Рішення сесії Хорольської міської ради від 25.04.2025 року № 3229 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- Рішення сесії Хорольської міської ради від 09.07.2025 року № 3340 „Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік“;
- 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“ із змінами.

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 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	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	13 308 092	7 600	13 315 692
	Усього	13 308 092	7 600	13 315 692

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	Комплексна Програма розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки (із змінами), затверджена рішенням шістдесят четвертої сесії Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області восьмого скликання від 20.12.2024 року № 3024,	160 000	0	160 000
	Усього	160 000	0	160 000

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					
	у тому числі: керівних працівників	од.	Штатний розпис	19,75	0,00	19,75
	у тому числі: спеціалістів	од.	Штатний розпис	55,55	0,00	55,55
	у тому числі: робітників	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис	88,80	0,00	88,80
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії восьмого скликання № 3254 від 30.05.2025 року „ Про відновлення діяльності Наталівського та Пристаньського сільських клубів та внесення змін до штатного розпису закладів культури Хорольської міської ради“	34,00	0,00	34,00
	у тому числі: будинків культури	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії восьмого скликання № 3254 від 30.05.2025 року „ Про відновлення діяльності Наталівського та Пристаньського сільських клубів та внесення змін до штатного розпису закладів культури Хорольської міської ради“	20,00	0,00	20,00
	у тому числі: клубів	од.	Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, Базова мережа закладів, звіт Ф № 7-НК, рішення першого пленарного засідання сімдесятої сесії восьмого скликання № 3254 від 30.05.2025 року „ Про відновлення діяльності Наталівського та Пристаньського сільських клубів та внесення змін до штатного розпису закладів культури Хорольської міської ради“	14,00	0,00	14,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість гуртків, клубів за інтересами	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК	210,00	0,00	210,00
	кількість аматорських колективів	од.	План роботи, звіт Ф № 7-НК, наказ Департаменту культури і туризму „Про присвоєння звання „народний (зразковий) аматорський колектив (студія)“	12,00	0,00	12,00
	працівників, з них чоловічої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	33,00	0,00	33,00
	працівників, з них жіночої статі	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	63,00	0,00	63,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис із змінами	13 308 092,00	0,00	13 308 092,00
	видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	7 600,00	7 600,00
	у тому числі власні надходження	грн.	Кошторис із змінами, розрахунок до кошторису, план роботи	0,00	7 600,00	7 600,00
	середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт 1-ПВ (квартальний)	96,00	0,00	96,00
2	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	0,00	100,00	100,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	160 500,00	100,00	160 600,00
	у тому числі: доходи від реалізації квитків	грн.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	0,00	5 000,00	5 000,00
	надходження від платних послуг	грн.	Кошторис, план роботи.	0,00	5 000,00	5 000,00
	кількість заходів	од.	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	2 705,00	0,00	2 705,00
	у тому числі: з методичної роботи	од.	План роботи	5,00	0,00	5,00
	плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис, план роботи	0,00	7 600,00	7 600,00
	відвідувачі, з них жіночої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	116 000,00	80,00	116 080,00
	відвідувачі, з них чоловічої статі	осіб	Журнал обліку роботи клубних закладів	44 500,00	20,00	44 520,00
	кількість осіб, які беруть участь у аматорських формуваннях	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	1 421,00	0,00	1 421,00
	у тому числі: платних заходів	од.	План роботи	1,00	0,00	1,00
	кількість відвідувачів у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план роботи	0,00	100,00	100,00
	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Звіт Ф № 7-НК, план	160 500,00	0,00	160 500,00

1	2	3	4	5	6	7
			роботи			
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Методом розрахунку	0,00	50,00	50,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Методом розрахунку	82,86	0,05	82,91
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Методом розрахунку	4 919,00	2,81	4 921,81
4	якості					
	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	Методом розрахунку	100,00	0,00	100,00
	частка доходів від реалізації квитків в обсязі доходів	відс.	Методом розрахунку	0,00	0,04	0,04

Начальник відділу


(підпис)

Оксана ЛЕВІНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління


(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

