

Затверджено:
Фінансове управління
Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської
області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Посада: НАЧАЛЬНИК
ЄДРПОУ: 44060949
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
0000001E0AE60026CFD205
Дата: 14.01.2025 16:08

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 14.01.2025

N 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)(0)(1)(6)(0)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	(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 - 1 105 900 гривень, у тому числі загального фонду - 1 105 900 гривень та спеціального фонду - - 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 2024 року „Про затвердження комплексної Програми розвитку культури, туризму та охорони культурної спадщини Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027

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

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N 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	-	1 105 900
Усього		1 105 900	-	1 105 900

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

(грн)

N 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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3,00	-	3,00
2	Середньорічна кількість працівників	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	-	3,00
3	з них: жіночої статі	осіб	Статистичний звіт з праці 1-ПВ (квартальний)	3,00	-	3,00
4	Видатки на утримання закладу	грн.	Кошторис	1 105 900,00	-	1 105 900,00
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	5 000,00	-	5 000,00
6	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 070 600,00	-	1 070 600,00
7	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	13 600,00	-	13 600,00
2	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	183,00	-	183,00
2	кількість листів, звернень тощо	од.	План роботи	312,00	-	312,00

3	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	-	1,00
3	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	План роботи, методом розрахунку	61,00	-	61,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	План роботи, методом розрахунку	104,00	-	104,00
3	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	4 533,33	-	4 533,33
4	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	1 666,67	-	1 666,67
5	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Методом розрахунку	356 867,00	-	356 867,00
4	якості					
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Методом розрахунку	100,00	-	100,00

**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 14.01.2025

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}