

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Нвказ Відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради
Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.11.2021 № 220-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради			41823542
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1953800000
	(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 **217 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **217 000,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру"

Закон України "Про музеї та музейну справу"

Постанови та рішення Кабінету Міністрів України

Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)" №104

Рішення сесії Лановецької міської ради від 27.10.2021 року № 1522 "Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для розвитку соціальної структури у сфері культури, відтворення та охорони культурно-історичного середовища, реалізація прав громадян обох статей та доступ до культурних цінностей

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
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування музеїв	217 000,00	0,00	217 000,00
	УСЬОГО	217 000,00	0,00	217 000,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25
	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50
	Площа приміщень	кв. м.	розрахунок	222,00	0,00	222,00
	виставкова площа	кв. м.	розрахунок	161,00	0,00	161,00
	продукту					
	кількість екскурсій	од.	річний звіт	60,00	0,00	60,00
	Кількість експонатів	од.	річний звіт	4 800,00	0,00	4 800,00
	Кількість відвідувачів музею	од.	річний звіт	5 100,00	0,00	5 100,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	58,82	0,00	58,82
	якості					
	Динаміка збільшення виставок в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток предметів які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	21,20	0,00	21,20

Начальник відділу

_____ (підпис)

Оксана Ходанович

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лановецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

_____ (підпис)

Неля САЛЕЦЬКА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

05.11.2021

(Дата погодження)

М.П.