

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.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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 **2 718 802,69** гривень, у тому числі загального фонду **2 498 698,69** гривень та спеціального фонду- **220 104,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Звід 11.06.2008р. №1060-ХІІ Закон України «Про культуру» □

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 26.03.2021 року №394 "Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)" □

Рішення сесії Лановецької міської ради від 16.07.2021 року №951 "Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)" 1953800000"

Рішення сесії Лановецької міської ради від 30.07.2021 року №968 "Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)" □

Рішення сесії Лановецької міської ради від 10.09.2021 року №1245 "Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)" □

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 творчого розвитку розвитку дівчат і хлопців, жінок і чоловіків, підвищення їх культурного рівня

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування музеїв	2 498 698,69	220 104,00	2 718 802,69
	УСЬОГО	2 498 698,69	220 104,00	2 718 802,69

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

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
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	22,00	0,00	22,00
	Кількість штатних одиниць в тому числі	од.		13,50	0,00	13,50
	жінки	од.	Штатний розпис	13,50	0,00	13,50
	Кількість штатних одиниць в. т. числі	од.		5,00	0,00	5,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	12 800,00	0,00	12 800,00
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	7 600,00	0,00	7 600,00
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	5 200,00	0,00	5 200,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	195,00	17,00	212,00
	якості					
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00

Начальник відділу

Оксана Ходанович

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лановецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

Неля САЛЕЦЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

05.11.2021

(Дата погодження)

М.П.