

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.10.2024 № 200/01-04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 **2 817 405,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 773 605,00** гривень та спеціального фонду **43 800,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Постанови та рішення Кабінету Міністрів України", Постанова Кабінету Міністрів України № 29 від 20 січня 2021 року, Закон України "Про культуру" (зі змінами); Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами), Рішення сесії Лановецької міської ради від 15.12.2023 року № 3252 «Про бюджет міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Лановецької міської ради від 26.01.2024 року № 3285 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.04.2024 року № 3420 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік», Рішення сесії Лановецької міської ради від 19.09.2024 року № 3662 «Про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2024 рік».

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на утримання адмін персоналу та обслуговуючого персоналу	2 388 700,00	0,00	2 388 700,00
2	Здійснення видатків на утримання установи в належному стані	384 905,00	43 800,00	428 705,00
	УСЬОГО	2 773 605,00	43 800,00	2 817 405,00

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.	Рішення виконавчого комітету	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.		18,25	0,00	18,25
	жінки	од.	Штатний розпис	18,25	0,00	18,25
	Кількість штатних одиниць в. т. числі	од.		3,75	0,00	3,75
	чоловіки	од.	Штатний розпис	3,75	0,00	3,75
	продукту					
	Кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	27 357,00	0,00	27 357,00
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	12 566,00	0,00	12 566,00
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	14 791,00	0,00	14 791,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача в рік	грн.	розрахунок	101,38	0,00	101,38
	якості					
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	83,00	0,00	83,00

Начальник відділу

_____ (підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Лановецької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

_____ (підпис)

Неля САЛЕЦЬКА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

03.10.2024

_____ (Дата погодження)

М.П.