

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)

09.02.2022 № 01-04/40

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41823542 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	41823542 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0614040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1953800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **250 800,00** гривень, у тому числі загального фонду **248 800,00** гривень та спеціального фонду- **2 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-Бюджетний кодекс України,

- Закон України "Про культуру" (зі змінами);

- Закон України "Про музеї та музейну справу" (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України № 29 від 20 січня 2021 року;

- Постанови та рішення Кабінету міністрів України

Рішення сесії Лановецької міської ради від 22.12.2022 року № 2072 «Про бюджет міської територіальної громади на 2022 рік (код бюджету 19538000000)

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 музеїв

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	180 000,00	0,00	180 000,00
2	здійснення витрат на утримання установи в належному стані	68 800,00	2 000,00	70 800,00
	УСЬОГО	248 800,00	2 000,00	250 800,00

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	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	49,92	0,00	49,92
	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

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)

09.02.2022

(Дата погодження)

М.П.