

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	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 **2 741 120,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 630 280,00** гривень та спеціального фонду- **110 840,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Конституція України, Звід 11.06.2008р. №1060-XII

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);

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 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
2	Реалізація проєктів переможців за напрямками використання у рамках Громадського бюджету

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	2 425 600,00	0,00	2 425 600,00
2	Здійснення видатків на утримання установи в належному стані	159 600,00	10 400,00	170 000,00
3	реалізація проєктів-переможців за напрямками використання у рамках Громадського бюджету	45 080,00	100 440,00	145 520,00
	УСЬОГО	2 630 280,00	110 840,00	2 741 120,00

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

№ 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
	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	42 204,00	0,00	42 204,00
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	28 031,00	0,00	28 031,00
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	14 173,00	0,00	14 173,00
	Кількість проєктів-переможців за напрямками використання у рамках Громадського бюджету	од.	кошторис	3,00	3,00	3,00
	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	62,32	0,00	62,32
	Середні витрати на реалізацію одного проєкту-переможця за напрямками використання у рамках Громадського бюджету	грн.	розрахунок	15 026,67	33 480,00	48 506,67
	якості					
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

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)

09.02.2022

(Дата погодження)

М.П.