|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 12.01.2022 р. № 2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **1000000** | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | | | | 26473919 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **1010000** | Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради | | | | | | | | 26473919 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **1014060** | 4060 | 0828 | Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів | | | | | | 10515000000 |  |
|  |  | (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 –12204282 гривень , у тому числі загального фонду – 12204282 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»; Постанова Кабінету Міністерства України від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" з урахуванням внесених змін; Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впорядкування умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"; Наказ Міністерства культури і туризму України від 11 жовтня 2007 року № 67 "Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745"; Положення про відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради; | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Формування творчого інтелекту, високої духовної особистості, інтелектуальний потенціал | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 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 | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | 12 204 282 | | | 0 | 12 204 282 |  |
|  | Усього | | | | | | **12 204 282** | | | **0** | **12 204 282** |  |
|  | 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 | | | | | |  | |  |  |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Показники | | Одиниця виміру | Джерело інформації | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | | тис.грн. | Кошториси, бюджетна звітність | | | 12 204 282,00 | | 0,00 | 12 204 282,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | од. | Штатний розпис | | | 44,00 | | 0,00 | 44,00 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | од. | Штатний розпис | | | 16,50 | | 0,00 | 16,50 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | од. | Штатний розпис | | | 9,50 | | 0,00 | 9,50 |  |
|  |  | середнє число окладів (ставок) - усього | | од. | Штатний розпис | | | 70,00 | | 0,00 | 70,00 |  |
|  |  | кількість установ у тому числі клубів | | од. | Базова мережа закладів | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу | | од. | Базова мережа закладів | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | кількість установ у тому числі будинків культури | | од. | Базова мережа закладів | | | 7,00 | | 0,00 | 7,00 |  |
|  |  | кількість установ - усього | | од. | Базова мережа закладів | | | 10,00 | | 0,00 | 10,00 |  |
|  |  | Кількість клубних угрупувань та гуртків | | од. | Звітність установ | | | 46,00 | | 0,00 | 46,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість відвідувачів гуртків | | осіб | Звітність установ | | | 836,00 | | 0,00 | 836,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні витрати на одного відвідувача гуртків | | грн. | Розрахунок (відношення загального обсягу витрат до кількості відвідувачів гуртків) | | | 14 598,42 | | 0,00 | 14 598,42 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | | відс. | Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року) | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Начальник Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради** | | |  |  | | Віталій ТОМНЮК | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління Бучанської міської ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради | | |  |  | | Тетяна СІМОН | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | |  |  |
|  |  | **12.01.2022 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |