

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

01.11.2022 р. № 42

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	26473919	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	26473919	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	10515000000	(код бюджету)
			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8665172 гривень , у тому числі загального фонду – 8527156 гривень та спеціального фонду – 138016 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

## /. 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

№ 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	8 527 156	138 016	8 665 172
	Усього	8 527 156	138 016	8 665 172

## 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			

## 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	8 527 156,00	0,00	8 527 156,00
	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 угруповань та гуртків	од.	Звітність установ	46,00	0,00	46,00



1	2	3	4	5	6	7
	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн.	Кошториси, бюджетна звітність	0,00	138 015,89	138 015,89
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)	10 199,95	165,09	10 365,04
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	100,00	0,00	100,00

В.о.начальника Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Наталія ПІВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник фінансового управління Бучанської міської ради

Тетяна СІМОН

(ініціали/ініціал, прізвище)



01.11.2022 р.

МП