

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.06.2020 р. № 35

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Відділ культури, національностей та релігій

Бучанської міської ради

1000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26473919

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури, національностей та релігій

Бучанської міської ради

1010000

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26473919

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаці і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

3210945300

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 130 382,94 гривень, у тому числі загального фонду - 6 657 263,00 гривень та спеціального фонду - 473 119,94 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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"; Рішення Бучанської міської ради від 19.12.2019 року № 4344-71-VII "Про місцевий бюджет Бучанської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"; 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:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	6 657 263,00	473 119,94	7 130 382,94
Усього		6 657 263,00	473 119,94	7 130 382,94

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

1.1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	6	0	6
1.2	у тому числі будинки культури	од	штатний розпис, планова мережа	5	0	5
1.3	інші заклади клубного типу	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1
1.4	кількість гуртків	од	планова мережа	42	0	42
1.5	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, планова мережа	62,25	0	62,25
1.6	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	штатний розпис, планова мережа	7,5	0	7,5
1.7	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів працівників	од	штатний розпис, планова мережа	22,5	0	22,5
1.8	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючих працівників	од	штатний розпис, планова мережа	32,25	0	32,25
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	6 657 263,00	0,00	6 657 263,00

1.10	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0,00	473 119,94	473 119,94
2	продукту					
2.1	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	планова мережа	716	0	716
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	планова мережа	9297,85	0	9297,85
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів гуртків у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	100	0	100
4.2.	Відсоток виконання планового поновлення матеріально - технічної бази клубних закладів за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку)	%	розрахунок (відношення обсягу видатків на поновлення матеріально - технічної бази до планового обсягу витратів)	0	100	100

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

Н.В. Півчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

А.П. Федорук
(ініціали та прізвище)

26.06.2020р. М.Ш. з гербом