

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 10.01.2019 р. № 1

Відділу культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови
Бучанської міської ради Київської області
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.01.2019 р. № 3

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 857 879,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 658 779,00 гривень та спеціального фонду - 199 100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"
4. 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.
5. Наказ Міністерства культури і туризму України №745 від 18.10.2005 року "Про впровадження умов оплати праці культури на основі Єдиної тарифної сітки"

6. 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"

7. Рішення Бучанської міської ради від 20.12.2018 року № 2756-51-VI

8. Положення про відділ культури та спорту виконавчого комітету Бучанської міської ради;

6. **Мета бюджетної програми:** Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. **Завдання бюджетної програми:**

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7658779	199100	199000	7857879
	Усього	7658779	199100	199000	7857879

9. 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			

10. 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	затрат					
1.1	Кількість установ - всього	од	штатний розпис, планова мережа	7	0	7
1.2	у тому числі будинки культури	од	штатний розпис, планова мережа	6	0	6
1.3	інші заклади клубного типу	од	штатний розпис, планова мережа	1	0	1
1.4	кількість гуртків	од	планова мережа	37	0	37
1.5	Середнє число окладів (ставок) усього	од	штатний розпис, планова мережа	9	0	9
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	33,25	0	33,25
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань, планова мережа	7658779	0	7658779
1.10	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0	199000	199000
2	продукту					
2.1	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	планова мережа	511	0	511
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одного відвідувача гуртка	грн	планова мережа	14987,83	0	14987,83
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)	231	0	231
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 видатків)	0	100	100

В.о. завідувача відділу культури та спорту

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

Н.В. Півчук

(ініціали та прізвище)

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)



Handwritten signature in blue ink.