

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.12.2019 р. № 99

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування голубного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинки культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 598 934,52 гривень, у тому числі загального фонду - 7 601 579,00 гривень та спеціального фонду - 1 997 355,52 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, 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	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7601579,00	1997355,52	1316990,00	9598934,52
	Усього	7601579,00	1997355,52	1316990,00	9598934,52

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			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	заграт					
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	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	платний 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, планова мережа	7601579,00	0,00	7601579,00
1.10	Видатки спеціального фонду на поповнення матеріально - технічної бази будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0	555750,00	555750,00
1.11	Видатки спеціального фонду на проведення капітального ремонту будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0	761240,00	761240,00
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	14875,89	0	14875,89

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

Начальник відділу культури,
національностей та релігій БМР

Н.В. Піччук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова

А.П. Федорук

(ініціали та прізвище)



26.12.2019г. 44/11/19-1/10/пр. 20/2