

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділу культури, національностей та релігій Бучанської міської ради

(свідомою загальною репрезентативна колегія міської ради)

від 28.09.2020 р. № 60

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

1000000

26473919

(код за ЄДРПОУ)

(код Типовий відомості класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

Відділ культури, національностей та релігій
Бучанської міської ради

1010000

26473919

(код за ЄДРПОУ)

(наименование административного назначения)

(код Типовий відомості класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі місцевого розпорядження витрат місцевого бюджету)

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

3210945300

(код бюджету)

(наименование бюджетной программы согласно Типовому программному классификации расходов и кредитования местного бюджета)

0828

4060

1014060

(код Программы классификации расходов и кредитования местного бюджета)

(код Функционально-экономической классификации расходов и кредитования)

(код Типовый отряды классификации расходов и кредитования)

(код Типовый отряды классификации расходов и кредитования)

(наименование бюджетной программы согласно Типовому программному классификации расходов и кредитования местного бюджета)

4. Объем бюджетных назначений / бюджетных ассигнований - 8 365 842,94 гривень, у тому числі загального фонду - 6 612 763,00 гривень, та спеціального фонду - 1 753 079,94 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 з коефіцієнта 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 впровадження 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	Цілі 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	6 612 763,00	1 753 079,94	8 365 842,94
Усього		6 612 763,00	1 753 079,94	8 365 842,94

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 (ставка) усього	од	штатний розпис, планова мережа	62,25	0	62,25
1.6	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатний розпис, планова мережа	7,5	0	7,5
1.7	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів працівників	од	штатний розпис, планова мережа	22,5	0	22,5
1.8	Середнє число окладів (ставка) 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	конториси, плани асигнувань	6 612 763,00	0,00	6 612 763,00

1.10	Видатки спеціального фонду на забезпечення діяльності будинків культури та інших закладів клубного типу	грн	кошториси, плани асигнувань	0.00	1 753 079,94	1 753 079,94
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	9235,70	0	9235,70
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 витрат на поновлення матеріально - технічної бази до планового обсягу витратів)	0	100	100

Начальник відділу культури, національностей та релігій Бузаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Міський голова

Н.В. Півчук
(підпис та печатка)

А.П. Федорук
(підпис та печатка)

