



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради
(найменування головного розпорядника)

13.01.2023 р. № 3
коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26473919 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури, національностей та релігій Бучанської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	26473919 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1051500000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9695144 гривень , у тому числі загального фонду – 9695144 гривень та спеціального фонду – 0 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 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 від 22.12.2022 року № 3257-38-VIII "Про місцевий бюджет Бучанської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	9 695 144	0	9 695 144
	Усього	9 695 144	0	9 695 144

гривень

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			

гривень

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					
	видачки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошториси, бюджетна звітність	9 695 144,00	0,00	9 695 144,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	48,50	0,00	48,50
	кількість установ у тому числі клубів	од.	Базова мережа закладів	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі інших закладів клубного типу	од.	Базова мережа закладів	2,00	0,00	2,00
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	Базова мережа закладів	6,00	0,00	6,00
	кількість установ - усього	од.	Базова мережа закладів	9,00	0,00	9,00
	Кількість клубних угруповань та гуртків	од.	Звітність установ	46,00	0,00	46,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
3	Кількість відвідувачів гуртків	осіб	Звітність установ	500,00	0,00	500,00
	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача гуртків	грн.	Розрахунок (відношення загального обсягу витрат до кількості відвідувачів гуртків)	19 390,29	0,00	19 390,29
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок (відношення кількості гуртків до аналогічного періоду минулого року)	60,00	0,00	60,00

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

Наталія ПІВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Бучанської міської ради

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

Тетяна СІМОН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

