

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 04 лютого № 14

Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Селищний голова Комсомольської селищної ради

Д.М.Діхтяр

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (КТПКВК МБ)	Комсомольська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КТПКВК МБ)	Комсомольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0114060 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 132 176,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 968 628,00 гривень та спеціального фонду - 163 548,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про культуру», Постанови і розпорядження Міністерства культури та туризму України, Закон України «Про Держбюджет на 2019 рік» Постанова КМУ від 09.03.2006р. № 268 із змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, рішення сесії селищної ради від 20 грудня 2018 року № 829 «Про селищний бюджет на 2019 рік»

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці	1916585,00	36916,00	0	1953501,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	478824,00	0,00	0	478824,00
3	Інші видатки	573219,00	95532,00	0	668751,00
4	Видатки розвитку		31100,00		31100,00
	Усього	2968628,00	163548,00	0	3132176,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4
Усього	0	0	0

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					
	кількість установ	од	мережа	2	0	2
	кількість гуртків	од	звіт про діяльність клубних закладів	17	8	25

середнє число окладів (ставок)	од	Штатний розпис	31,5	8	39,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	0	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	17,75	7	24,75
середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	9,25	1	10,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	3,5	0	3,5
2 продукту					
кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	10400	14900	25300
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані установ	54	78	132
3 ефективності					
середні вартість на одного квитка	грн	Розрахунок			15
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	54974,60	2096,77	57071,37
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			105



Голова Комсомольської селищної ради

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Д.М.Діхтяр

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Н.В.Бардакова

(ініціали та прізвище)

04.02.2019

(дата)