

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 13 лютого № 21
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.	<u>0100000</u> (Код)	Комсомольська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (Код)	Комсомольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0114060</u> (Код)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 262 584,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 099 036,00 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», рішення XLIX сесії VII скликання від 31 січня 2019 року №853 «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік»

о. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	1916585,00	36916,00	1953501,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	478824,00	0,00	478824,00
3	Інші видатки	703627,00	95532,00	799159,00
4	Видатки розвитку		31100,00	31100,00
	Усього	3099036,00	163548,00	3262584,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
	1	2	3	4
	Усього		0	0,00

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
1	заграт					
	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	од	облікові дані установ	54	78	132
3	ефективності					
	середні вартість на одного квітка	грн	Розрахунок			15
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	57389,56	2096,77	59486,33
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника		Розрахунок			105

Голова Комсомольської селищної ради



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Головний бухгалтер
13.02.2019
(дата)

Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)