

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від *03.08.2019* № *36*  
 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**

0100000  
(Код)

Комсомольська селищна рада  
(найменування головного розпорядника)

0110000  
(Код)

Комсомольська селищна рада  
(найменування відповідального виконавця)

**0114060**  
(Код)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля**

(КФВК)

**та інших клубних закладів**  
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 507 669,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 297 069,00 гривень та спеціального фонду - 210 600,00 гривень.

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», рішення L сесії VII скликання від 20 лютого 2019 року №877-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII скликання від 21 лютого 2019 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LI сесії VII скликання від 21 березня 2019 року №902-VII «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»



6. 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

N з/п	Мета
-------	------

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	901660,00	95532,00	997192,00
4	Видатки розвитку		78152,00	78152,00
	Усього	3297069,00	210600,00	3507669,00

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	5
	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	<b>заграт</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	10400	14900	25300
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од	облікові дані установ	54	78	132
3	<b>ефективності</b>					
	середні вартість на одного квитка	грн	Розрахунок			15
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	61056,84	2700,00	63756,84
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок			105

Голова Комсомольської селищної ради



Головний бухгалтер  
03.04.2019  
(дата)

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