

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 90

Розпорядження Відділу № 90

Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Заступник селищного голови Комсомольської селищної ради

М.М.Дубнюк



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)	0828 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 509 169,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 298 569,00 гривень та спеціального фонду - 210 600,00 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», рішення L сесії VII скликання від 21 лютого 2019 року №877-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», рішення LI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 21 березня 2019р.№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", рішення LVIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 14 серпня 2019 року №1018-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»

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	903160,00	95532,00	998692,00
4	Видатки розвитку		78152,00	78152,00
	Усього	3298569,00	210600,00	3509169,00

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	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	61056,84	2700,00	63756,84
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок			105
Оцінка будівлі клубу с.Благолатне	грн	кошторис	1500,00		1500,00

Заступник голови Комсомольської селищної ради

(підпис)

М.М.Дубнюк
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

29.08.2019

(дата)