

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 05 листопада № 180  
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)

Комсомольська селищна рада  
(найменування відповідального виконавця)

0114060  
(Код)

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 528 795,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 318 195,00 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 «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 селищної ради від 31 січня 2019 року №853 «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради VII сесії VII селищної ради від 21 лютого 2019 року №877-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII сесії VII селищної ради від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LI сесії VII селищної ради від 14 серпня 2019 року №1030 -VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради VII сесії VII селищної ради від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LX сесії VII селищної ради від 20 грудня 2018 року №829-VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII сесії VII селищної ради від 24 вересня 2019 року №1069 -VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради від 24 жовтня 2019 року №1069 -VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради VII селищної ради 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

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
1	2	3	4	6
1	Оплата праці	1999695,00	36916,00	2036611,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	478824,00	0,00	478824,00
3	Інші видатки	839676,00	95532,00	935208,00
4	Видатки розвитку		78152,00	78152,00
	Усього	3318195,00	210600,00	3528795,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
середня вартість на одного квитка	грн	Розрахунок			15
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	61420,28	2700,00	64120,28
4 якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок			105
1 Оцінка будівлі клубу с.Благодатне		кошторис	1500,00		1500,00



Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

05.11.2019

(дата)

Д.М.Діхтяр

(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали та прізвище)