

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження від 16 грудня № 137

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. 0110000  
(Код)

Комсомольська селищна рада  
(найменування головного розпорядника)

2. 0110000  
(Код)

Комсомольська селищна рада  
(найменування відповідального виконавця)

3. 0114060  
(Код)

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

(КФВК)

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 608 691,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 398 091,00 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 LX 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 LXI сесії VII скликання від 20 грудня 2018 року №902-VII "Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019 рік", рішення LXII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 21 березня 2019р.№902-VII "Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019 рік", рішення LXIII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 20 грудня 2018 року №1030 -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 VII скликання від 20 грудня 2018 року №1069 -VII «Про внесення змін до рішення XLVIII сесії Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LXIV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 24 вересня 2019 року №1030 -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 VII скликання від 20 грудня 2018 року №1098 -VII селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2019 рік», рішення LXV сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 22 листопада 2019 року №1098 -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 LXVI сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 06 грудня 2019 року №1113 -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

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
<b>Палац культури</b>				
1	Оплата праці	2056095,00	36916,00	2093011,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	410824,00	1870,00	412694,00
3	Інші видатки	931172,00	97062,00	1028234,00
4	Видатки розвитку		74752,00	74752,00
	Усього	3398091,00	210600,00	3608691,00

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

кількість установ	од	мережа	звіт про діяльність клубних закладів	2	0	2
кількість гуртків	од	мережа	звіт про діяльність клубних закладів	17	8	25
середнє число окладів (ставок)	од	Штатний розпис	Штатний розпис	31,5	8	39,5
середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	Штатний розпис	1	0	1
середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	Штатний розпис	17,75	7	24,75
середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	Штатний розпис	9,25	1	10,25
середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	Штатний розпис	3,5	0	3,5
<b>2</b> продукту						
кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	облікові дані установ	10400	14900	25300
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од	облікові дані установ	облікові дані установ	54	78	132
<b>3</b> ефективності						
середня вартість на одного квітка	грн	Розрахунок	Розрахунок			15
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	Розрахунок	62955,38	2700,00	65655,38
<b>4</b> якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	Розрахунок	Розрахунок			105



*(Handwritten signature in blue ink)*

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

Д.М.Діхтяр

(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали та прізвище)

16.12.2019

(дата)