

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
 Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02 червня 2020 року № 63

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0100000

04397508

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0110000

04397508

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності палаці і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0828

406

0114060

20312402000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(КФКВК)

(КТПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 603 932,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 386 292,00 гривень та спеціального фонду - 217 640,00 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 2020 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 65 сесії селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет на 2020 рік», рішення LXXVII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 13 лютого 2020 р. № 1191-VII "Про внесення змін до рішення 65 сесії селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121-VII «Про селищний бюджет на 2020 рік» та додатків до нього, до рішення LXXII сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 28 травня 2020 р. № 1261 -VII «Про внесення змін до рішення LXX сесії VII скликання Комсомольської селищної ради від 19 грудня 2019 року № 1121- VII «Про селищний бюджет Комсомольської селищної ради на 2020 рік» та додатків до нього.

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:

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
Палац культури				
1	Оплата праці	2 075 082,00	56 573,00	2 131 655,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	685 944,00	1 948,00	687 892,00
3	Інші видатки	625 266,00	138 979,00	764 245,00
4	Видатки розвитку		20 140,00	20 140,00
	Усього	3 386 292,00	217 640,00	3 603 932,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	Усього		0	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Слобожанський селищний Палац культури						
I	затрат					
	кількість установ	од	мережа	2	0	2
	кількість гуртків	од	звіт про діяльність клубних закладів	25	5	30
	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

продукту								
кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	15400	21000	36400			
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані установ	33	70	103			
3 ефективності								
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	102 614,91	3 109,14	105 724,05			

олова Комсомольської
елищної ради

оловний бухгалтер

02 червня 2020 р.
(дата)



Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)