

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від *01 жовтня* № *105*

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

(Кол)

1.

0110000

(Кол)

2.

0114060

(Кол)

3.

0828

(КФКВК)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля

та інших клубних закладів

(найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 527 295,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 316 695,00 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 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 LX 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 LX 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 на 2019 рік»

ж. 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
1	2	3	4	6
<i>Палац культури</i>				
1	Оплата праці	1916585,00	36916,00	1953501,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	478824,00	0,00	478824,00
3	Інші видатки	921286,00	95532,00	1016818,00
4	Видатки розвитку		78152,00	78152,00
	Усього	3316695,00	210600,00	3527295,00

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
затрат						
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
продукту						
кількість відвідувачів	од		облікові дані установ	10400	14900	25300
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од		облікові дані установ	54	78	132
ефективності						
середні вартість на одного квітка	грн		Розрахунок			15
середні витрати на проведення одного заходу	грн		Розрахунок	61420,28	2700,00	64120,28
якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%		Розрахунок			105

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

01.10.19

(дата)

Д.М.Діхтяр

(ініціали та прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали та прізвище)