

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 31 серпня 2020 року № 16

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Комсомольська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0100000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04397508

(код за ЄДРПОУ)

2. Комсомольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

0110000

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

04397508

(код за ЄДРПОУ)

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

3.

0114060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

406

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

20312402000

(код бюджету)

(КТПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 523 370,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 345 400,00 гривень та спеціального фонду - 177 970,00 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»

6. 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:

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
Палац культури				
1	Оплата праці	2057338,00	46371,00	2103709,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	685944,00	1948,00	687892,00
3	Інші видатки	602118,00	109511,00	711629,00
4	Видатки розвитку		20140,00	20140,00
	Усього	3345400,00	177970,00	3523370,00

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

(грн)				
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
Слобожанський есליшний 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
2	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	101375,75	2542,42	103918,17

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)



31.01.2020
(дата)