

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Компанійська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження селищного голови від 21.10.2019 року № 104-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. **0100000** **Компанійська селищна рада**
(код) (найменування головного розпорядника)
2. **0110000** **Компанійська селищна рада**
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. **0114060** **0828** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **602 300,00** гривень, у тому числі загального фонду **602 300,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ
(зі змінами та доповненнями);
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
від 23.11.2018 р 2629-УІІ;
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);
5. Закон України "Про культуру";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);
7. Рішення Компанійської селищної ради ради від 18 грудня 2018 року №352 "Про бюджет селищної ради на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	602 300,00	0,00	602 300,00
	Усього	602 300,00	0,00	602 300,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,85	0,00	5,85
	кількість установ (усього)	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	2,10	0,00	2,10
	кількість установ-усього у т ч будинків культури	од.	мережа установ	3,00	0,00	3,00
	видатки за гального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури ,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	602,30	0,00	602,30
	Продукту					0,00
	кількість відвідувачів -усього у т.ч. безкоштовно	тис.чол.	звіт	3,16	0,00	3,16
	кількість заходів ,які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт	50,00	0,00	50,00
	Ефективності					0,00
	середні витрати на забезпечення діяльності керівних працівників	тис.грн.	розрахнок	148,50	0,00	148,50
	середні витрати на забезпечення діяльності спеціалістів	тис.грн.	розрахунок	143,70	0,00	143,70
	середні витрати на забезпечення діяльності техперсоналу	тис.грн.	розрахунок	103,50	0,00	103,50
	Якості					0,00
	динаміка збільшення проведення заходів порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,01	0,00	1,01

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Компаніївська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Селищний голова

(підпис)

О.А.Маслюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

21.10.2019

(Дата погодження)

