**ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ**

до паспорту бюджетної програми на 2019 рік

**КПКВКМБ 0214060**

«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

| **Затверджений паспорт (розпорядження від 02.09.2019 № 119)** | | | | | | **Проект паспорту у новій редакції** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | | | | | **2** | | | | | |
| **4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** | | | | | | | | | | | |
| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
| 1612088 | | 81836 | | | | 1575198 | | | 103836 | | |
| **5. Підстави для виконання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Степанківської сільської ради від 22.12.2018 №24-46/VІІ "Про бюджет Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами від 08.02.2019 року № 26-7/VІІ, 15.02.2019 року 3 27-1/VІІ, 08.04.2019 року № 29-29/VІІ, 25.04.2019 року № 30-1/VІІ, 17.05.2019 року № 31-8/VІІ, 26.06.2019 року № 33-20/VІІ, 09.07.2019 року № 34-1/VІІ, 26.07.2019 року № 35-1/VІІ, 22.08.2019 року № 36-2/VІІ | | | | | | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про культуру", Рішення Степанківської сільської ради від 22.12.2018 №24-46/VІІ "Про бюджет Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" зі змінами від 08.02.2019 року № 26-7/VІІ, 15.02.2019 року 3 27-1/VІІ, 08.04.2019 року № 29-29/VІІ, 25.04.2019 року № 30-1/VІІ, 17.05.2019 року № 31-8/VІІ, 26.06.2019 року № 33-20/VІІ, 09.07.2019 року № 34-1/VІІ, 26.07.2019 року № 35-1/VІІ, 22.08.2019 року № 36-2/VІІ, 03.10.2019 року № 38-8/VІІ | | | | | |
| **6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми** | | | | | | | | | | | |
| - | | | | | | - | | | | | |
| **7. Мета бюджетної програми** | | | | | | | | | | | |
| Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | | | | Надання послуг з організації культурного дозвілля населення | | | | | |
| **8. Завдання бюджетної програми** | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| Проведення поточного ремонту об'єктів | | | | | | Проведення поточного ремонту об'єктів | | | | | |
| **9. Напрями використання бюджетних коштів** | | | | | | | | | | | |
| Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | | | | | |
| Проведення поточного ремонту | | | | | | Проведення поточного ремонту | | | | | |
| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
| 1612088 | | 81836 | | | | 1575198 | | | 103836 | | |
| **10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми** | | | | | | | | | | | |
| Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | | |
| - | | - | | | | - | | | - | | |
| **11. Результативні показники** | | | | | | | | | | | |
| Показник | Одиниця виміру | | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| **затрат** |  | |  |  |  | **затрат** |  |  | |  |  |
| кількість установ - усього | од. | | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | кількість установ - усього | од. | звіт по мережі | | 2,00 | 0,00 |
| обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | | рішення сесії | 0,00 | 11000,00 | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | рішення сесії | | 0,00 | 11000,00 |
| кількість установ у тому числі будинків культури | од. | | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | кількість установ у тому числі клубів | од. | звіт по мережі | | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) - усього | од. | | штатний розпис | 10,75 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | | 10,75 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | | 4,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | | 4,75 | 0,00 |
| видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | | кошторис | 1612,09 | 0,00 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | рішення сесії | | 1575,20 | 0,00 |
| **продукту** |  | |  |  |  | **продукту** |  |  | |  |  |
| кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | | рішення сесії | 0,00 | 2,00 | кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | рішення сесії | | 0,00 | 2,00 |
| кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | | звіт культурно-масові заходи | 420,00 | 0,00 | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звіт культурно-масові заклади | | 420,00 | 0,00 |
| кількість відвідувачів - усього | осіб | | звіт культурно-масові заходи | 49373,00 | 0,00 | кількість відвідувачів - усього | осіб | звіт культурно-масові заклади | | 49373,00 | 0,00 |
| **ефективності** |  | |  |  |  | **ефективності** |  |  | |  |  |
| середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | | розрахунок | 0,00 | 5500,00 | середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | рішення сесії | | 0,00 | 5500,00 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | | звіт культурно-масові заходи | 32,65 | 0,00 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | звіт культурно-масові заклади | | 31,90 | 0,00 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | | звіт культурно-масові заходи | 3838,30 | 0,00 | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | звіт курторно-масові заклади | | 3750,47 | 0,00 |
| **якості** |  | |  |  |  | **якості** |  |  | |  |  |
| відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | % | | розрахунок | 0,00 | 100,00 | відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | % |  | | 0,00 | 100,00 |

Сільський голова І.М. Чекаленко

Спеціаліст І категорії Н.В. Кріпак

М.П.