**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 21.01.2019 № 15)** | **Проект паспорту у новій редакції** |
| --- | --- |
| **1** | **2** |
| **4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1568364 | 11000 | 1621764 | 11000 |
| **5. Підстави для виконання бюджетної програми** |
| Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про культуру", рішення Степанківської сільської ради "Про бюджет Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" від 22.12.2018 №24-46/VІІ | Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення Степанківської сільської ради від 08.02.2019 № 26-7/VІІ "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 № 24-46/VІІ "Про бюджет Степанківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік" |
| **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 |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1568364 | 11000 | 1621764 | 11000 |
| **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 |
| кількість установ у тому числі будинків культури | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 | обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | рішення сесії | 0,00 | 11000,00 |
| середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 10,75 | 0,00 | кількість установ у тому числі будинків культури | од. | звіт по мережі | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | штатний розпис | 10,75 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 |
| середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4,00 | 0,00 |
| видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | рішення сесії | 1568364,00 | 0,00 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 5,00 | 0,00 |
| **продукту** |  |  |  |  | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | тис.грн. | кошторис | 1621764,00 | 0,00 |
| кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звіт культурно-масові заходи | 420,00 | 0,00 | **продукту** |  |  |  |  |
| кількість відвідувачів - усього | осіб | звіт культурно-масові заходи | 49373,00 | 0,00 | кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | рішення сесії | 0,00 | 2,00 |
| **ефективності** |  |  |  |  | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од. | звіт культурно-масові заходи | 420,00 | 0,00 |
| середні витрати на одного відвідувача | грн. | звіт культурно-масові заходи | 31,77 | 0,00 | кількість відвідувачів - усього | осіб | звіт культурно-масові заходи | 49373,00 | 0,00 |
| середні витрати на проведення одного заходу | грн. | звіт культурно-масові заходи | 3734,20 | 0,00 | **ефективності** |  |  |  |  |
| **затрат** |  |  |  |  | середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 5500,00 |
| обсяг витрат на проведення поточного ремонту | грн. | рішення сесії | 0,00 | 11000,00 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | звіт культурно-масові заходи | 31,77 | 0,00 |
| **продукту** |  |  |  |  | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | звіт культурно-масові заходи | 3861,34 | 0,00 |
| кількість об'єктів поточного ремонту | шт. | рішення сесії | 0,00 | 2,00 | **якості** |  |  |  |  |
| **ефективності** |  |  |  |  | відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | % | розрахунок | 0,00 | 100,00 |
| середня вартість проведення поточного ремонту на один об'єкт | грн. | розрахунок | 0,00 | 5500,00 |  |  |  |  |  |
| **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| відсоток виконання поточного ремонту на один об'єкт | % | розрахунок | 0,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |

Сільський голова І.М. Чекаленко

М.П.