

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови № 12 від
05.07.2019р. "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм Угорницької сільської ради на
2019 рік"**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Угорницька сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Угорницька сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 571 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 081 000,00 гривень та спеціального фонду - 490 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» від 01.10.2010р. №1150/41,

Рішення сесії сільської ради від 20.12.2018р. "Про сільський бюджет на 2019 рік", Рішення сесії сільської ради від 16.05.2019р. "Про уточнення бюджету на 2019 рік", Рішення сільської ради від 26.06.2019р. "Про уточнення бюджету на 2019 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 081 000,00			1 081 000,00
2	Придбання музичного інструменту		40 000,00	40 000,00	40 000,00
3	Придбання акустичної системи для озвучення Народного дому		195 000,00	195 000,00	195 000,00

4	Придбання обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції		165 000,00	165 000,00	165 000,00
5	Придбання котла газового		90 000,00	90 000,00	90 000,00
Усього		1 081 000,00	490 000,00	490 000,00	1 571 000,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)		
1		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Програма підтримки та розвитку культури с.Угорники на 2019 рік	825 900,00	490 000,00	1 315 900,00
Усього		825 900,00	490 000,00	1 315 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
затрат						
1	Кількість установ - усього, у тому числі: будинків культури	од.	статут	1,00		1,00
2	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	8,25		8,25
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00		1,00
4	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	5,00		5,00
5	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого і технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,00		1,00
6	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,25		1,25
7	Видатки на забезпечення діяльності палаців,будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	план асигнівань	1 081 000,00		1 081 000,00
продукту						
1	Кількість відвідувачів - усього, у тому числі безкоштовно	осіб	звіт	5780,00		5780,00
	у тому числі: - жінок	осіб	звіт	4046,00		4046,00
	- чоловіків	осіб	звіт	1734,00		1734,00
2	Кількість заходів	од.	звіт	54,00		54,00
ефективності						
1	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	187,00		187,00
2	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	20 019,00		20 019,00
якості						
1	Динаміка збільшення відвідувачів відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	60,00		60,00
2 Придбання музичного інструменту						
затрат						
1	Обсяг видатків на придбання музичного інструменту	грн	кошторис		40 000,00	40 000,00
продукту						
1	Придбання музичного інструменту	од.	договір		1	1,00
ефективності						
1	Середня вартість затрат на придбання музичного інструменту	грн	розрахунок		40 000,00	40 000,00
якості						
1	Відсоток закупівлі музичного інструменту до запланованого	%	розрахунок		100	100,00
3 Придбання акустичної системи для озвучення Народногo дому						
затрат						
1	Обсяг видатків на придбання акустичної системи для озвучення Народного	грн	кошторис		195 000,00	195 000,00
продукту						
1	Придбання акустичної системи для озвучення Народногo дому	од.	договір		1	1,00
ефективності						
1	Середня вартість затрат на придбання акустичної системи для озвучення Народного дому	грн	розрахунок		195 000,00	195 000,00
якості						
1	Відсоток закупівлі актичної системи для озвучення до запланованого	%	розрахунок		100	100,00

4 Придбання обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції						
затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції	грн	кошторис		165 000,00	165 000,00
продукту						
1	Придбання обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції	од.	договір		1	1,00
ефективності						
1	Середня вартість затрат на придбання обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції	грн	розрахунок		165 000,00	165 000,00
якості						
1	Відсоток закупівлі обладнання для візуалізації та відтворення аудіо та відео продукції до запланованого	%	розрахунок		100	100,00
5 Придбання котла газового						
затрат						
1	Обсяг видатків на придбання котла газового	грн	кошторис		90 000,00	90 000,00
продукту						
1	Придбання котла газового	од.	договір		1	1,00
ефективності						
1	Середня вартість затрат на придбання котла газового	грн	розрахунок		90 000,00	90 000,00
якості						
1	Відсоток закупівлі котла газового до запланованого	%	розрахунок		100	100,00

Сільський голова

Головний бухгалтер

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови - начальник
фінансового управління

Дата погодження

М.П.

Л. З. Атаманчук
(підпис)

Н. М. Гарасимик
(підпис)

В. Ю. Сусаніна
(підпис)

Л.З. Атаманчук
(ініціали та прізвище)

Н.М. Гарасимик
(ініціали та прізвище)

В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)