

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.05.2019 № 73-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0114060</u> (код)	<u>0828</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 397 631 гривень, у тому числі загального фонду - 2 292 451 гривень та спеціального фонду - 105 180 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»;

- Рішення тридцять першої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 21.12.2018 «Про сільський бюджет Миколаївської сільської ради на 2019 рік» зі змінами;

- Укази і розпорядження Президента України;

- Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

- Накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади;

- Накази Державної казначейської служби України;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій
2	Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування бібліотек	2 292 451	6 291	2 298 742
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 889	58 889
3	Проведення капітального ремонту приміщень		40 000	40 000
Усього		2 292 451	105 180	2 397 631

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	377 000	40 000	417 000
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	133 500	58 889	192 389
Усього		510 500	98 889	609 389

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	затрат					
	середнє число окладів (ставок) усього;	од.	штатний розпис	14,75		14,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,75		4,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	3,5		3,5
	кількість установ - усього	од.	мережа	7		7
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2		2
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	3		3
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	2		2
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК	28		28
	видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	2292,451	105,180	2 397,631
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф.№7-НК	8369		8369
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф.№7-НК	1568		1568
	безкоштовно	осіб	Звіт ф.№7-НК	6801		6801
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	212		212
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Кошторис		8,338	8,338

	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис		3,137	3,137
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1568	1568
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	273,92	12,57	286,49
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	10 813,45	496,13	11 309,58
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		26		26

керівник установи - головного
козпорядника бюджетних коштів /
аступник керівника установи

(Handwritten signature)
(підпис)

В.Непийвода
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Іазва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
керівник місцевого фінансового органу /
аступник керівника місцевого фінансового
ргану

(Handwritten signature)
(підпис)

В.Пащкурова
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 28.05.2019