

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області від 04.02.2019 №22-ОД

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

ФУ Миколаївської сільської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.02.2019 № 01-ПБП

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

1.	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0114060</u> (КТПКВК МБ)	<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 - 2 068 631 гривень, у тому числі загального фонду - 2 003 451 гривень та спеціального фонду - 65 180 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»;  
- 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. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

					(грн)
з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів	2 003 451	6 291		2 009 742
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		58 889	58 889	58 889
Усього		2 003 451	65 180	58 889	2 068 631

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

				(грн)
Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		270 000		270 000
Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік		133 500	58 889	192 389
Усього		403 500	58 889	462 389


10. Результативні показники бюджетної програми:

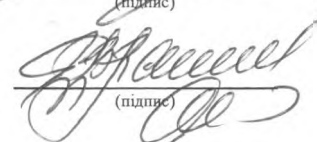
з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
затрат						
	середнє число окладів (ставок) усього:	од.	штатний розпис	14,75		14,75
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,5		6,5

	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	2003,451	65,180	2068,631
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)	239	8	247
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	9450	307	9758
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		26		26

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

  
(підпис)

С.В.Самотой

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

В.В.Пашкурова

(ініціали та прізвище)