

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)

25.09.2019 № 124-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 - 3 367 003 гривень, у тому числі загального фонду - 2 338 551 гривень та спеціального фонду - 1 028 452 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	2 338 551	6 291	2 344 842
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		78 889	78 889
3	Проведення капітального ремонту приміщень		943 272	943 272
Усього		2 338 551	1 028 452	3 367 003

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	423 100	943 272	1 366 372
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	133 500	58 889	192 389
Усього		556 600	1 002 161	1 558 761

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	2 338,551	1 028,452	3 367,003
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-58 889грн., більярд-20 000грн.)	грн.	кошторис		78,889	78,889
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		6,291	6,291

	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис		2,823	2,823
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1 411	1 411
	кількість предметів довгострокового користування, які планується придбати (комп'ютерне обладнання-3шт., більярд-1шт.)	од.	кошторис		4	4
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	279,43	122,89	402,32
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	11 030,90	4 851,19	15 882,09
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-14752грн., більярд-20000 грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		19,722	19,722
4	якості					
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	26		26

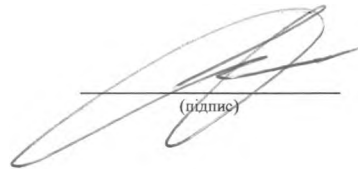
Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Миколаївської сільської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 25.09.2019

М. П.


(підпис)

С.Самотой

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

В.Пашкурова

(ініціали/ініціал, прізвище)

