

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)

17.12.2019 № 168-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 - 3 644 267 гривень, у тому числі загального фонду - 2 665 917 гривень та спеціального фонду - 978 350 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

N 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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

N 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 закладів культури	2 665 917	6 291	2 672 208
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		76 389	76 389
3	Проведення капітального ремонту приміщень		895 670	895 670
	Усього	2 665 917	978 350	3 644 267

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

N 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	642 350	895 670	1 538 020
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	133 500	76 389	209 889
	Усього	775 850	972 059	1 747 909

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	20,75		20,75
	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	9,5		9,5
	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, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	2 665,917	978,350	3 644,267
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-46 869грн., більярд-19 520грн., музичне обладнання-10 000 грн.)	грн.	кошторис		76,389	76,389
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			
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		2,823	2,823
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати (комп'ютерне обладнання-4шт., більярд-1шт., музичне обладнання-1шт.)	од.	кошторис		1 411	1 411
3	ефективності				6	6
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		2	2
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	318,55	116,90	435,45
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	12 575,08	4 614,86	17 189,94
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-11 717 грн., більярд-19 520 грн., музичне обладнання-10 000 грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		12,732	12,732
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


(підпис)

В. Неспівода
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В. Пашкурова
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 17.12.2019

м. п.

