

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)

20.03.2020 № 41-ОД

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04391434 (код за СДРГІОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за СДРГІОУ)		
3.	0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18512000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 334 521 гривень, у тому числі загального фонду 2 998 748 гривень та спеціального фонду 335 773 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 2020 рік»;

- Рішення сорок четвертої сесії сьомого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2019 «Про бюджет Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 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

гривень					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури	2 998 748	9 973	3 008 721	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		255 800	255 800	
3	Проектування капітального ремонту об'єктів		70 000	70 000	
	Усього	2 998 748	335 773	3 334 521	

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 рік	468 300	125 800	594 100	
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік	158 357	209 973	368 330	
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік	38 840		38 840	
	Усього	665 497	335 773	1 001 270	

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	25,25		25,25
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	8,5		8,5
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,75		6,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	10		10
	кількість установ - усього	од.	мережа	9		9
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	3		3

	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	4		4
	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	2 998,748	335,773	3 334,521
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-20000грн., шафа для сценічних костюмів -20 000грн., музичне та світлове обладнання-160 000грн., прилади системи відеоспостереження-55 800 грн.)	тис.грн.	кошторис		255,800	255,800
	обсяг видатків на проектування	тис.грн.	Кошторис		70,000	70,000
2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф.№7-НК	8558		8558
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф.№7-НК	1635		1635
	безкоштовно	осіб	Звіт ф.№7-НК	6923		6923
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	175		175
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Кошторис		9,973	9,973
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис		4,906	4,906
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис		1 635	1 635
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати (комп'ютерне обладнання-2 од., шафа для сценічних костюмів -1 од., музичне та світлове обладнання-4 од., прилади системи відеоспостереження-4 од.)	од.	кошторис		11	11
	кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	кошторис		1	1
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок		3	3
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	350,40	39,23	389,63
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	17 135,70	1 918,70	19 054,40
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-10 000грн., шафа для сценічних костюмів - 20 000грн., музичне та світлове обладнання-40 000грн., прилади системи відеоспостереження-13 950грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		23,255	23,255

середні витрати на розробку одного проєкту для капітального ремонту об'єкта	тис. грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		70,000	70,000
якості					
відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування)	відс.	розрахунковий показник		100	100
рівень готовності проєктної документації капітального ремонту об'єкта	відс.	розрахунковий показник		100	100
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	2		2

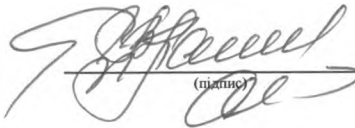
рівник установи - головного
зпорядника бюджетних коштів /
ступник керівника установи


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА
(ініціали/ініціал, прізвище)

УГОДЖЕНО:

азва місцевого фінансового органу
інансове управління Миколаївської сільської ради
рівник місцевого фінансового органу /
ступник керівника місцевого фінансового
гану


(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

га погодження 20.03.2020

п.

