

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)

05.03.2020 № 32-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 ЄДРПОУ)		
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за ЄДРПОУ)		
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)	1851200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 365 921 гривень, у тому числі загального фонду 2 985 948 гривень та спеціального фонду 379 973 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

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

№ 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	2 985 948	9 973	2 995 921
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000	300 000
3	Проектування капітального ремонту об'єктів		70 000	70 000
	Усього	2 985 948	379 973	3 365 921

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	444 100	170 000	614 100
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	641 297	379 973	1 021 270

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	2 985,948	379,973	3 365,921
	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-100 000 грн.)	тис.грн.	кошторис		300,000	300,000
	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 планується 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)	348,91	44,40	393,31
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	17 062,56	2 171,27	19 233,83
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-10 000грн., шафа для сценічних костюмів -20000грн., музичне та світлове обладнання-40 000грн., прилади системи відеоспостереження-25000грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		27,273	27,273

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

керівник установи - головного
 озпорядника бюджетних коштів /
 аступник керівника установи



 (підпис)

Сергій САМОТІЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ІГОДЖЕНО:
 Назва місцевого фінансового органу
 Фінансове управління Миколаївської сільської ради
 керівник місцевого фінансового органу /
 аступник керівника місцевого фінансового
 органу





 (підпис)

Вікторина ПАЩУРОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)