

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)

07.05.2020 № 57-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)	18512000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 334 521 гривень, у тому числі загальною фонду 3 051 144 гривень та спеціального фонду 283 377 гривень.

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;

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

/п	Ціль державної політики
	Удосконалення організації й функціонування системи культурного та духовного дозвілля в закладах культури та зміцнення культурних традицій
	Оптимізація організаційних засад на місцевому рівні

7. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

3. 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 закладів культури	3 051 144	9 973	3 061 117
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		203 404	203 404
3	Проектування капітального ремонту об'єктів		70 000	70 000
	Усього	3 051 144	283 377	3 334 521

0. 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 ради на 2020-2022 рік	468 300	125 800	594 100
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік	210 753	157 577	368 330
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік	38 840		38 840
	Усього	717 893	283 377	1 001 270

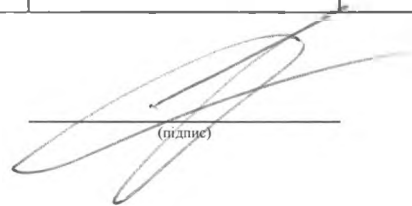
1. Результативні показники бюджетної програми

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	3 051,144	283,377	3 334,521
придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-20000грн., шафа для сценічних костюмів -20 000грн., музичне та світлове обладнання-107 604 грн., прилади системи відеоспостереження-55 800 грн.)	тис.грн.	кошторис		203,404	203,404
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)	356,53	33,11	389,64
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	17 435,11	1 619,30	19 054,41
витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання-10 000грн., шафа для сценічних костюмів -20 000грн., музичне та світлове обладнання-26 901 грн., прилади системи відеоспостереження-13 950грн.)	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		18,491	18,491

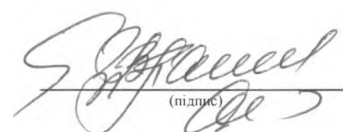
	середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		70,000	70,000
4	якості					
	відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування)	відс.	розрахунковий показник		100	100
	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкта	відс.	розрахунковий показник		100	100
	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)

Сергій САМОТІЙ  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**УГОДЖЕНО:**  
зва місцевого фінансового органу  
ансове управління Миколаївської сільської ради  
івник місцевого фінансового органу /  
тупник керівника місцевого фінансового  
ану

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)



до погодження 07.05.2020