

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)

23.02.2021 № 26-ОД

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 398 349 гривень, у тому числі загального фонду 3 384 125 гривень та спеціального фонду 14 224 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 2021 рік»;
  - Рішення третьої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 23.12.2020 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2021 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 закладів культури | 3 384 125      | 3 534            | 3 387 659 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                         |                | 10 690           | 10 690    |
|       | Усього   | 3 384 125      | 14 224           | 3 398 349 |

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 ради на 2020-2022 рік | 81 080         | 10 690           | 91 770  |
| 2     | Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік        | 105 271        | 3 534            | 108 805 |
| 3     | Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік           | 25 480         |                  | 25 480  |
|       | Усього  | 211 831        | 14 224           | 226 055 |

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     | заграт   |                |                    |                |                  |        |
|       | середнє число окладів (ставок) усього:                     | од.            | штатний розпис     | 29,75          |                  | 29,75  |
|       | середнє число окладів (ставок) керівних працівників        | од.            | штатний розпис     | 9,5            |                  | 9,5    |
|       | середнє число окладів (ставок) спеціалістів                | од.            | штатний розпис     | 7,75           |                  | 7,75   |
|       | середнє число окладів (ставок) робітників                  | од.            | штатний розпис     | 12,5           |                  | 12,5   |
|       | кількість установ - усього                                 | од.            | мережа             | 10             |                  | 10     |
|       | кількість установ - усього у тому числі: будинків культури | од.            | мережа             | 4              |                  | 4      |

|   |   |          |  |           |        |           |
|---|---|----------|--|-----------|--------|-----------|
|   | 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   | 31        |        | 31        |
|   | видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі: | тис.грн. | Кошторис   | 3 384,125 | 14,224 | 3 398,349 |
|   | придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система контролю доступу на вхідні двері)    | грн.     | кошторис   |           | 10 690 | 10 690    |
| 2 | продукту  |          |  |           |        |           |
|   | кількість відвідувачів - усього у тому числі:   | осіб     | Звіт ф.№7-НК   | 7152      |        | 7152      |
|   | за реалізованими квитками   | осіб     | Звіт ф.№7-НК   |           |        | 0         |
|   | безкоштовно   | осіб     | Звіт ф.№7-НК   | 7152      |        | 7152      |
|   | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                              | од.      | Звіт ф.№7-НК   | 194       |        | 194       |
|   | плановий обсяг доходів у тому числі   | тис.грн. | Кошторис   |           | 3,534  | 3,534     |
|   | доходи від реалізації квитків   | тис.грн. | Кошторис   |           |        | 0         |
|   | кількість реалізованих квитків  | шт.      | Кошторис   |           |        | 0         |
|   | кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати                                   | од.      | Кошторис   |           | 1      | 1         |
| 3 | ефективності  |          |  |           |        |           |
|   | середня вартість одного квитка  | грн.     | Розрахунок   |           |        |           |
|   | середні витрати на одного відвідувача   | грн.     | Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)       | 473,17    | 1,99   | 475,16    |
|   | середні витрати на проведення одного заходу   | грн.     | Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)            | 17 443,94 | 73,32  | 17 517,26 |
|   | витрати на придбання одного предмету довгострокового користування   | тис.грн. | розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць) |           | 10,690 | 10,690    |



|   |  |       |                        |     |     |
|---|--|-------|------------------------|-----|-----|
| 4 | якості   |       |                        |     |     |
|   | відсоток виконання (придбання предметів довгострокового користування)  | відс. | розрахунковий показник | 100 | 100 |
|   | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунковий показник | -16 | -16 |

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради  
Начальник управління

Дата погодження 23.02.2021

М.П.



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій САМОТІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)