

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 856

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2014 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(забезпечення голівки розпорядження сільського бюджету)

04.02.2021 № 21-ОД

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (забезпечення голівки розпорядження сільського бюджету)	04391434 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (забезпечення підвідомчого майданця)	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 (забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18512000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 311 799 гривень, у тому числі загального фонду 3 308 265 гривень та соціального фонду 3 534 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»; - 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 збереження 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 збереження культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
N 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	3 308 265	3 534	3 311 799
Усього		3 308 265	3 534	3 311 799

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

гривень				
N 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	30 000		30 000
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	100 491	3 534	104 025
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	25 480		25 480
Усього		155 971	3 534	159 505

11. Результативні показники бюджетної програми

N 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	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.	Конторис	3 308,265	3,534	3 311,799
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.	Конторис		3,534	3,534
	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Конторис			0
	кількість реалізованих квитків	шт.	Конторис			0
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	462,57	0,49	463,06
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	17 053,00	18,22	17 071,22
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-16		-16

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

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



[Handwritten signature]

Сергій САМОТІЙ

(позачас/годин, електронно)

[Handwritten signature]

Вікторія ПАШКУРОВА

(позачас/годин, електронно)