

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 сільської голови Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.04.2021 № 59-ОД

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

1.	0100000 (код Програмної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області (найменування відповідального виконавця)	04391434 (код за ЄДРПОУ)
3.	0114060 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	18512000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 432 189 гривень, у тому числі загального фонду 3 399 965 гривень та спеціального фонду 32 224 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

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури	3 399 965	3 534	3 403 499
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	28 690	28 690	28 690
	Усього	3 399 965	32 224	3 432 189

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

N з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	21 534	126 805
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	25 480		25 480
4	Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і території Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки	20 000		20 000
	Усього	231 831	32 224	264 055

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	задаток					
	середнє число окладів (ставка) усього:	од.	штатний розпис	29,75		29,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	9,5		9,5
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	7,75		7,75
	середнє число окладів (ставка) 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
	витрати на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	3 399,965	32,224	3 432,189
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система контролю доступу на входні двері-10 690 грн, придбання бавну-18 000 грн)	грн.	кошторис		28 690	28 690
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 планується придбати	од.	Кошторис		2	2
3	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення витратків до кількості відвідувачів)	475,39	4,51	479,90
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення витратків до кількості заходів)	17 525,59	166,10	17 691,69
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		14,345	14,345

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

Сільський голова

Сергій САМОТІЙ  
(підпис/підстава, прізвище)

(підпис)  
*Вікторина Пашкурова*  
(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА  
(підпис/підстава, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

Начальник управління

