

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)

08.09.2021 № 130-ОД

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3 531 336 гривень, у тому числі загального фонду 3 438 062 гривень та спеціального фонду 93 274 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 | 3 438 062 | 3 534 | 3 441 596 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 89 740 | 89 740 |
| Усього | | 3 438 062 | 93 274 | 3 531 336 |

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 соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки | 122 233 | 71 740 | 193 973 |
| 2 | Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік | 133 106 | 21 534 | 154 640 |
| 3 | Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік | 29 680 | | 29 680 |
| 4 | Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки | 20 000 | | 20 000 |
| 5 | Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік | 1 350 | | 1 350 |
| 6 | Програма благоустрою населених пунктів Миколаївської сільської ради на 2021 рік | 5 950 | | 5 950 |
| Усього | | 312 319 | 93 274 | 405 593 |

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 | 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 | 3 438,062 | 93,274 | 3 531,336 |
| | придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система контролю доступу на входні двері-10 690 грн, баяну-18 000 грн, кондиціонерів (2шт.)-35 050грн, бензинового генератора - 26000грн) | грн. | кошторис | | 89,740 | 89,740 |
| 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 | | | |
| | кількість реалізованих квитків | шт. | Кошторис | | | |
| | кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати | од. | Кошторис | | 5 | 5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість одного квитка | грн. | Розрахунок | | | |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів) | 480,71 | 13,04 | 493,75 |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів) | 17 721,97 | 480,79 | 18 202,76 |
| | витрати на придбання одного предмету довгострокового користування | тис.грн. | розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць) | | 17,948 | 17,948 |
| 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 08.09.2021

М. П.



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

Сергій САМОТІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)