

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)

30.11.2021 № 159-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 (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 3 789 544 гривень, у тому числі загального фонду 3 696 270 гривень та спеціального фонду 93 274гривень.

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

гривень					
№ 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	3 696 270	3 534	3 699 804	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		89 740	89 740	
Усього		3 696 270	93 274	3 789 544	

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

гривень					
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	364 068	71 740	435 808	
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	142 379	21 534	163 913	
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	28 800		28 800	
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		572 227	93 274	665 501	

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	31,25		31,25
	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	14		14
	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	3 696,270	93,274	3 789,544
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (система контролю доступу на вхідні 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)	516,82	13,04	529,86
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	19 052,94	480,79	19 533,73
	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: 30.11.2021

М. П.



[Handwritten signature]

 (підпис)

Сергій САМОТІЙ

 (ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторина ПАШКУРОВА

 (ініціали/ініціал, прізвище)