

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області
Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.02.2022 № 15-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

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

1851200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

3 962 070,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 958 536,00

гривень та

спеціального фонду- **3 534,00** 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 2022 рік»;

Рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської територіальної громади від 24.12.2021 «Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2022 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

№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів культури	3 958 536,00	3 534,00	3 962 070,00
	УСЬОГО	3 958 536,00	3 534,00	3 962 070,00

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

№ 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 роки	68 745,00	0,00	68 745,00
2	Програма розвитку культури на 2022 рік	159 818,00	3 534,00	163 352,00
3	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2022 рік	35 880,00	0,00	35 880,00
	Усього	264 443,00	3 534,00	267 977,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	кількість установ - усього	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	30,25	0,00	30,25
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	4,00	0,00	4,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00
	кількість гуртків	од.	Звіт ф. №7-НК	28,00	0,00	28,00
	видатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	3 958,54	3,53	3 962,07
	продукту					
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт ф. №7-НК	7 610,00	0,00	7 610,00

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф. №7-НК	280,00	0,00	280,00
плановий обсяг доходів	тис. грн. осіб	Кошторис	0,00	3,53	3,53
безкоштовно		Звіт ф. №7-НК	7 610,00	0,00	7 610,00
доходи від реалізації квитків	тис. грн. осіб	Кошторис	0,00	0,00	0,00
за реалізованими квитками		Звіт ф. №7-НК	0,00	0,00	0,00
ефективності					
середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	520,18	0,46	520,64
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	14 137,63	12,62	14 150,25
якості					
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	20,00	0,00	20,00

Секретар сільської ради

Вікторія Непійвода
(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

Вікторина Пашкурова
(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

02.02.2022

(Дата погодження)

М.П.

