

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)

01.03.2023 № 25-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>1851200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 630 996,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 119 488,00 гривень та спеціального фонду 1 511 508,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами));

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;

- рішення двадцять восьмої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 15.12.2022 № 06 "Про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади на 2023 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 клубних закладів	4 432 747,00	0,00	4 432 747,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	686 741,00	1 511 508,00	2 198 249,00
	УСЬОГО	5 119 488,00	1 511 508,00	6 630 996,00

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

гривень

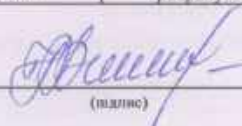
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023 рік	39 480,00	0,00	39 480,00
2	Програма розвитку культури Миколаївської сільської ради Сумського району на 2023 рік	123 761,00	0,00	123 761,00
3	Програма економічного і соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки	714 325,00	1 511 508,00	2 225 833,00
	Усього	877 566,00	1 511 508,00	2 389 074,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
	кількість установ - усього	од.	Мережа	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	27,75	0,00	27,75
	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	5 119,49	1 511,51	6 631,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	686 741,00	1 511 508,00	2 198 249,00

2	продукту					
	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт ф. №7-НК	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф. №7-НК	150,00	0,00	150,00
	безкоштовно	осіб	Звіт ф. №7-НК	6 000,00	0,00	6 000,00
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	853,25	251,92	1 105,17
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	34 129,92	10 076,72	44 206,64
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-21,00	0,00	-21,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00

Секретар сільської ради


(підпис)

Вікторія НЕПІЙВОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Спеціаліст II категорії фінансового управління


(підпис)

Лариса ГАПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.03.2023

(Дата погодження)

