

З П Р І Д Ж Е Н О
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

Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2023 № 38-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04391434

(код за ЄДРПОУ)

2. 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

1 511 508,00

гривень.

6 812 546,00

гривень, у тому числі загального фонду

5 301 038,00

гривень та

спеціального фонду

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	5	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування клубних закладів	4 614 297,00	0,00		4 614 297,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	686 741,00			2 198 249,00	
	УСЬОГО	5 301 038,00	1 511 508,00	1 511 508,00	6 812 546,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	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	895 875,00	1 511 508,00		2 407 383,00
	Усього	1 059 116,00	1 511 508,00	1 511 508,00	2 570 624,00

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	заграт					
	середнє число окладів (ставок) керівників 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
	виплатки на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, в тому числі:	тис.грн.	Кошторис	5 301,04	1 511,51	6 812,55
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	686 741,00	1 511 508,00	2 198 249,00

2	продукту	осіб	Звіт ф. №7-НК	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість відвідувачів - усього					
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення					
3	безкоштовно	осіб	Звіт ф. №7-НК	6 000,00	0,00	6 000,00
	ефективності					
4	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості відвідувачів)	883,51	251,92	1 135,43
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення видатків до кількості заходів)	35 340,25	10 076,72	45 416,97
	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

Сільський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миколаївської сільської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Спеціаліст II категорії фінансового управління

04.04.2025

(Дата погодження)



Сергій САМОТОЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса ГАПЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

6. Цей документ дійсний на день надання фінансової звітності бюджетним установам

№ 6/0

Дом. управління

Делегування повноважень: Головою сільської ради Миколаївської сільської ради виконувати повноваження, пов'язані з виконанням функцій сільського голови, в особі спеціаліста II категорії фінансового управління