

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження  
Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
06.08.2021 № 219

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

|    |   |   |                             |  |
|----|---|---|-----------------------------|--|
| 1. | 0100000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 04053097<br>(код за ЄДРПОУ) |  |
| 2. | 0110000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04053097<br>(код за ЄДРПОУ) |  |
| 3. | 0114060<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060<br>0828<br>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0550700000<br>(код бюджету) |  |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань \_\_\_\_\_ гривень, у тому числі загального фонду \_\_\_\_\_ 2 637 069,00 \_\_\_\_\_ гривень та спеціального фонду- \_\_\_\_\_ 6 500,00 \_\_\_\_\_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 2 січня 2019 року №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гелдерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", рішення міської ради від 24.12.2020 №8/4-57 "Про бюджет Сіверської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами від 04.08.2021 №8/15-280.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Організація відпочинку і дозвілля громадян, задоволення потреби громадян у мистецькому аматорстві, створенні умов для його розвитку |

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля хлопцям і дівчатам, жінкам і чоловікам відповідно до їх віку та потреб

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Забезпечення організації культурного дозвілля хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, 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     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 2 637 069,00   | 6 500,00         | 2 643 569,00 |
|       | УСЬОГО  | 2 637 069,00   | 6 500,00         | 2 643 569,00 |

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

| гривень |   |   |                |        |
|---------|---|---|----------------|--------|
| № з/п   | Найменування місцевої / регіональної програми |   | Загальний фонд | Усього |
| 1       | 2   | 3 | 4              | 5      |
|         |   |   |                | 0,00   |

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   |                |                    |                |                  |           |
| 1     | кількість установ  | од.            | мережа             | 1,00           | 0,00             | 1,00      |
| 2     | кількість гуртків  | од.            | звітність установи | 12,00          | 0,00             | 12,00     |
| 3     | середнє число окладів (ставок) - усього  | од.            | штатний розпис     | 22,00          | 0,00             | 22,00     |
| 4     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників  | од.            |                    | 1,00           | 0,00             | 1,00      |
| 5     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів  | од.            | штатний розпис     | 13,50          | 0,00             | 13,50     |
| 6     | середнє число окладів (ставок) чоловіків   | од.            | штатний розпис     | 9,00           | 0,00             | 9,00      |
| 7     | середнє число окладів (ставок) жінок   | од.            | штатний розпис     | 4,50           | 0,00             | 4,50      |
| 8     | середнє число окладів (ставок) чоловіків   | од.            | штатний розпис     | 7,50           | 0,00             | 7,50      |
| 9     | середнє число окладів (ставок) жінок   | од.            | штатний розпис     | 3,50           | 0,00             | 3,50      |
| 10    | кількість відвідувачів - усього, в тому числі:   | осіб           | звітність установи | 26 500,00      | 0,00             | 26 500,00 |
| 11    | кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення                               | од.            |                    | 245,00         | 0,00             | 245,00    |
| 12    | кількість учасників гуртків, колективів, об'єднань - усього, з яких  | осіб           | звітність установи | 130,00         | 0,00             | 130,00    |
| 13    | кількість чоловіків  | осіб           | звітність установи | 155,00         | 0,00             | 155,00    |
| 14    | кількість жінок  | осіб           | звітність установи | 89,00          | 0,00             | 89,00     |
| 15    | плановий обсяг доходів   | грн.           | кошторис           | 66,00          | 0,00             | 66,00     |
| 16    | ефективності   | грн.           |                    | 0,00           | 6 500,00         | 6 500,00  |
| 17    | середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | розрахунок         | 96,87          | 0,25             | 97,12     |
| 18    | середні витрати на проведення одного заходу  | грн.           | розрахунок         | 10 477,42      | 26,53            | 10 503,95 |
| 19    | динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс.          | розрахунок         | 100,00         | 0,00             | 100,00    |
| 20    | % чоловіків у загальній кількості учасників гуртків, колективів, об'єднань                                   | відс.          | розрахунок         | 42,00          | 0,00             | 42,00     |
| 21    | % проведення заходів у сільській місцевості від загальної кількості заходів                                  | відс.          | розрахунок         | 53,00          | 0,00             | 53,00     |

Міський голова

Андрій Черняєв

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Свірсської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Світлана Резнікова

(ініціал/ініціал, прізвище)

06.08.2019

(Дата погодження)

М.П.

43973576

Україна