

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2021 № 34

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0851700000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		3 933 488,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 870 688,00	гривень та
	62 800,00					

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ зі змінами;" Наказ МФУ "Про деякі патання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 зі змінами ; Закон України "Про національну програму інформатизації " від 04.02.1998 року №74/98 -ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного врядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01.2021 року № 11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік "; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 05 лютого 2021 року №25 Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік " ( зі змінами та доповненнями); Рішення міської ради від 30 березня 2021 року №32 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради від 02 липня 2021 року №35 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради №14 від 15 вересня 2021 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

## 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Видатки у сфері інформатизації
4	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян
5	Проведення культурно мистецьких заходів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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	3 265 295,00	32 400,00	3 297 695,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	552 503,00	0,00	552 503,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	30 400,00	30 400,00
4	4.Видатки у сфері інформатизації	3 000,00	0,00	3 000,00
5	Капітальне будівництво(придбання ) інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00
7	Проведення культурно-мистецьких заходів	49 890,00	0,00	49 890,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 870 688,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>3 933 488,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	30 400,00	30 400,00
	Придбання компютерів	грн.	кошторис	0,00	30 400,00	30 400,00
1	Кількість установ	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
1	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	3 870 688,00	62 800,00	3 933 488,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	2 081 635,00	0,00	2 081 635,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату:	грн.	звітність установ	552 503,00	0,00	552 503,00

1	Водопостачання	грн.	звітність установ	16 503,00	0,00	16 503,00
1	Електроенергії	грн.	звітність установ	277 500,00	0,00	277 500,00
1	Оплата природного газу	грн.	звітність установ	247 830,00	0,00	247 830,00
1	Інші комунальні послуги	грн.	звітність установ	10 670,00	0,00	10 670,00
1	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	2 863,70	0,00	2 863,70
	<b>продукту</b>					
	Кількість установ для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	0,00	2,00	2,00
2	Кількість заходів	од.	звіт	90,00	0,00	90,00
2	Кількість відвідувачів	од.	звіт	49 956,00	0,00	49 956,00
2	Обсяг доходів	грн.	звіт	0,00	32 400,00	32 400,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	98,74	0,00	98,74
2	Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0,48	0,00	0,48
2	Електроенергії	кВт. год	звітність установ	77,50	0,00	77,50
2	Оплата природного газу	куб. м.	звітність установ	20,50	0,00	20,50
2	Інші комунальні послуги	куб. м.	звітність установ	0,26	0,00	0,26
	<b>ефективності</b>					
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	304 000,00	304 000,00
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	62,00	0,00	62,00
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	285,00	0,00	285,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	куб. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
3	Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
3	Електроенергії	кВт. год	звітність установ	0,00	0,00	0,00
3	Оплата природним газом	куб. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
	<b>якості</b>					
	Оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	30,00	30,00
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичних показників попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	Річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Оплата природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.09.2021

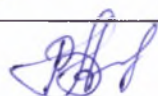
(Дата погодження)

М.П.



Андрій ГРИЦОК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2021

№ 34

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	0851700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 973 170,00 гривень, у тому числі загального фонду 969 770,00 гривень та спеціального фонду- 3 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456- зі змінами"; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 зі змінами"; Закон України "Про національну програму інформатизації від 04.02.1998р. №74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного врядування України від 14.05.2019 №35 "Про завершення методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади на 2021 рік "; Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01.2021 року № 11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"; Рішення міської ради №14 від 15 вересня 2021 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Видатки у сфері інформатизації

#### 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження ,популяризації духовного надбання нації,розвиток інфраструктури музеїв,забезпечення виставковою діяльністю	818 953,00	3 400,00	822 353,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	134 597,00	0,00	134 597,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 800,00	0,00	8 800,00
4	4.Видатки у сфері шнформатизації	7 420,00	0,00	7 420,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>969 770,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>973 170,00</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
1	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	969 770,00	3 400,00	973 170,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	645 929,00	0,00	645 929,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,з них на оплату:	грн.	звітність установ	134 597,00	0,00	134 597,00
1	Водопостачання	грн.	звітність установ	4 126,00	0,00	4 126,00
1	Електроенергії	грн.	звітність установ	48 000,00	0,00	48 000,00
1	Оплата природним газом	грн.	звітність установ	82 471,00	0,00	82 471,00
1	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	238,00	0,00	238,00
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8 800,00	0,00	8 800,00
1	Придбання вітрин	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання броньованих дверей	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання броньованихвітрин	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання кабеля для проводкі	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання світильників	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					
2	Кількість проведених виставок	од.	звіт	14,00	0,00	14,00

2	Кількість екскурсій	од	звіт	95,00	0,00	95,00
2	кількість експонатів експонувалось у плановому періоді	тис.од	звіт	1,20	0,00	1,20
2	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6 000,00	0,00	6 000,00
2	за квитками	осіб	звіт	2 000,00	0,00	2 000,00
2	безкоштовно	осіб	звіт	1 300,00	0,00	1 300,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	Водопостачання	куб.м	звітність установ	0,12	0,00	0,12
2	Електроенергія	тис. кВт./рік	звітність установ	3,20	0,00	3,20
2	Оплата природним газом	тис. куб. м/рік	звітність установ	7,61	0,00	7,61
2	Кількість установ для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
3	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	6,00	0,00	6,00
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	752,00	3,00	755,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	тис. кВт./рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Водопостачання	куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Електроенергії	кВт год	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Оплата природним газом	куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8 800,00	0,00	8 800,00
	<b>якості</b>					
4	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Оплата природним газом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

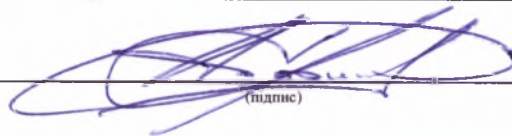
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.09.2021

(Дата погодження)

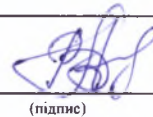
М.П.



(підпис)

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2021 № 34

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>1000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41821566</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41821566</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0851700000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<b>1 648 196,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>1 597 588,00</b>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ зі змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами ;Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року № 1150/41 ; Закон України "Про національну програму інформатизації " від 04.02.1998 року №74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік "; Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01. 2021 року № 11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік" Рішення міської ради №34 від 26 травня 2021 року"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік";Рішення міської ради №14 від 15 вересня 2021 року"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
4	Видатки у сфері інформатизації
5	Реконструкція та реставрація інших об'єктів

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1.Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.	1 268 227,00	700,00	1 268 927,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	279 218,00	0,00	279 218,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4	4.Видатки у сфері інформатизації	600,00	0,00	600,00
5	5.Реконструкція та реставрація	49 543,00	49 908,00	99 451,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 597 588,00</b>	<b>50 608,00</b>	<b>1 648 196,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	реконструкція та реставрація	грн.	звіт	49 543,00	49 908,00	99 451,00
1	кількість установ (бібліотек).	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
1	площа приміщення	кв. м.	звіт	1 132,00	0,00	1 132,00
1	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	1 597 588,00	50 608,00	1 648 196,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	980 318,00	0,00	980 318,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	звітність установ	279 218,00	0,00	279 218,00
1	водопостачання	грн.	звітність установ	4 126,00	0,00	4 126,00
1	електроенергії	грн.	звітність установ	98 400,00	0,00	98 400,00
1	оплата природного газу	грн.	звітність установ	176 692,00	0,00	176 692,00
1	опалювальна площа приміщення	кв. м.		1 132,00	0,00	1 132,00
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	котел для газового опалення	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00



1	придбання книг для поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
1	придбання газового лічильника	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання електричних конвекторів	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	600,00	0,00	600,00
1	придбання струйного принтера	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					
	кількість установ усередині реконструкції	кількість	звіт	1,00	0,00	1,00
2	число читачів	тис.чол.	звіт	1 800,00	0,00	1 800,00
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	0,00	65 854,00	65 854,00
2	кількість книговидач	од.	звіт	0,00	30 250,00	30 250,00
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кількість		43,21	0,00	43,21
2	водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,12	0,00	0,12
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	32,80	0,00	32,80
2	оплата природного газу	тис.куб.м	звітність установ	10,29	0,00	10,29
2	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ в яких проведено витрати у сфері інформатизації	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	середні витрати у сфері реконструкції	грн.	звіт	49 543,00	49 908,00	99 451,00
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	798,00	0,00	798,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	0,00	120,00	120,00
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	кількість		0,00	0,00	0,00
3	водопостачання	куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	оплата природного газу	куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання обладнання( котла для газового опалення	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання книг	грн.	звіт	0,00	5 000,00	5 000,00
3	витрати на придбання газового лічильника	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання електричних конвекторів	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на придбання струйного принтера	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	600,00	0,00	600,00
	<b>якості</b>					
	Рівень оновлення	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
4	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	100,00	100,00
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	оплата природного газу	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів,що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	виплатки у сфері інформатизації	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

Андрій ГРИЦЮК

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.09.2021

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned above a horizontal line.

(підпис)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради  
Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.09.2021 № 34

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області			41821566
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0851700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	2 416 094,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 169 503,00	гривень та

246 591,00 гривень.

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97 ВР зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ зі змінами; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1159/41 Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836 зі змінами; Закон України "Про національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року №74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 року №35 "Про затвердження методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформації"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01.2021 року № 11 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік"; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 05 лютого 2021 року №25 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення міської ради від 30 березня 2021 року №32 "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради №34 від 26 травня 2021 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"; Рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради №225 від 14 червня 2021 року "Про внесення змін і доповнень до розпису бюджету Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради №35 від 02 липня 2021 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"; Рішення міської ради № 24 від 13.08.2021 року "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення міської ради №14 від 15 вересня 2021 року "Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики

## 7. Мета бюджетної програми

**підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Придбання обладнання довгострокового користування
4	Видатки у сфері інформатизації
5	Капітальний ремонт

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 999 305,00	42 002,00	2 041 307,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	162 698,00	0,00	162 698,00
3	3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	118 927,00	118 927,00
4	4 Видатки у сфері інформатизації	7 500,00	0,00	7 500,00
5	5 Реконструкція та реставрація	0,00	49 662,00	49 662,00
6	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	36 000,00	36 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 169 503,00</b>	<b>246 591,00</b>	<b>2 416 094,00</b>

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

гривень

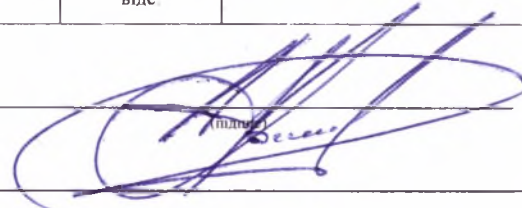
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,50	0,00	13,50
1	площа приміщення	кв. м	звіт	384,50	0,00	384,50
1	видатки загального та спеціального фонду	грн	кошторис	2 169 503,00	246 591,00	2 416 094,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн	кошторис	1 268 269,00	0,00	1 268 269,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	звітність установ	162 698,00	0,00	162 698,00

1	водопостачання	грн.	звітність установ	4 126,00	0,00	4 126,00
1	електроенергії	грн.	звітність установ	57 600,00	0,00	57 600,00
1	оплата за природний газ	грн.	звітність установ	98 800,00	0,00	98 800,00
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	2 172,00	0,00	2 172,00
1	опалювальна площа	кв. м	звіт	384,50	0,00	384,50
1	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	грн.	звіт	0,00	118 927,00	118 927,00
1	оргтехніка	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання котла	грн.	звіт	0,00	118 927,00	118 927,00
	<b>продукту</b>					
2	складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації	шт.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
2	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в т.ч.	кількість	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	водопостачання	куб м	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	електроенергії	тис. кВт год	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	оплата за природний газ	тис. куб м	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в т.ч.	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	оргтехніка	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>					
3	складання та надання кошторисної, звітної, фінансової документації	шт.	звіт	30,00	0,00	30,00
3	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	118,00	0,00	118,00
3	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	куб м	розрахунок	31,69	0,00	31,69
3	електроенергії	кВт год	розрахунок	19,20	0,00	19,20
3	оплата за природний газ	куб м	звіт	12,37	0,00	12,37
3	водопостачання	куб м	розрахунок	0,12	0,00	0,12
	<b>якості</b>					
4	частка виконання кошторисної, звітної, фінансової документації	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	частка виконання перевірок	відс.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
4	річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	водопостачання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	електроенергії	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	оплата за природний газ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	118 927,00	118 927,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу



Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.09.2021

(Дата погодження)

М.П.





---

(підпис)

Віра ТРИКАШНА

---

(ініціали/ініціал. прізвище)