



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З
начальника відділу культури та туризму

04.11.2021 р.

№ 42

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підвищення ефективності виконання місцевого бюджету та забезпечення виконання наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області від 23.12.2020 року № 41 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Кам'янсько-Дніпровської міської ради на 2021 рік», наказом фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 12.01.2021 № 11 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік», на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 05.02.2021 № 25 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 30.03.2021 № 32 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 26.05.2021 № 34 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), рішення виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 14.06.2021 № 225 «Про внесення змін і доповнень до розпису бюджету Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 02.07.2021 № 35

«Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 13.08.2021 № 24 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями), на підставі рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 29.10.2021 № 22 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41 «Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями)

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорти бюджетних програм на 2021 рік:
 - 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
 - 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

2. На підставі вищезазначеного, викласти ці бюджетні паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік у новій редакції.

Начальник відділу
культури та туризму

Андрій ГРИЦЮК

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)

04.11.2021 № 42

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.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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-	441 852,00	гривень.	у тому числі загального фонду	441 852,00	гривень та
		0,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-УІ зі змінами;

Закон про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 року №280/970-Р зі змінами;

Наказ МФУ " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " від 26.08.2014 року №836 зі змінами;

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 міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько - Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 02.07.2021 року №35 №Про внесення змін і доповнень міської ради від 23 грудня 2020 року №41 №Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами та доповненнями); Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 29.10.2021 року №22 "Про внесення змін і доповнень міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік(зі

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) , селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	441 852,00	0,00	441 852,00
	УСЬОГО	441 852,00	0,00	441 852,00

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
	Усього			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
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
1	кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	441 852,00	0,00	441 852,00
1	в т.ч. заробітна плата	грн.	кошторис	360 124,00	0,00	360 124,00
	продукту					
2	кількість розроблених наказів, рішень	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00
2	кількість виконаних доручень, перевірок	шт.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
3	кількість розроблених наказів, рішень	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00
3	кількість виконаних доручень, перевірок	шт.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00
	якості					
4	Частка виконання доручень, перевірок	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
4	Частка розроблених наказів, рішень	відс.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради



Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

04.11.2021

(Дата погодження)

М.П.



(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)

04.11.2021

№ 42

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41821566</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41821566</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0851700000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>2 465 694,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 219 103,00</u>	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 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 04.02.1998 року №74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронногорядування 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

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	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	212 298,00	0,00	212 298,00
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
	УСЬОГО	2 219 103,00	246 591,00	2 465 694,00

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
	Усього			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
	затрат					
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	2 219 103,00	246 591,00	2 465 694,00
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	212 298,00	0,00	212 298,00
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	51 772,00	0,00	51 772,00
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
	продукту					
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
	ефективності					
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
	якості					
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

ПОГОДЖЕНО:

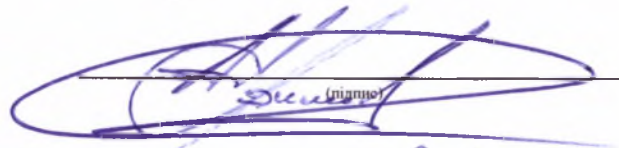
Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

04.11.2021

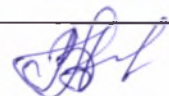
(Дата погодження)

М.П.

 (підпис)

Андрій ГРИЦОК

(ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)