



УКРАЇНА
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

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

НАКАЗ

начальника відділу культури та туризму

01.02.2022 р.

№ 04

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2022 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 Василівського району Запорізької області від 21.12.2021 року № 17 «Про бюджет об'єднаної територіальної громади Кам'янсько-Дніпровської міської ради на 2022 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів головним розпорядникам бюджетних коштів:

- 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;
- 1011080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами»;
- 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»
- 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»
- 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
- 1014081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва».

Начальник відділу

Андрій ГРИЦЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0851700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 392 147,00 гривень, у тому числі загального фонду 392 147,00 гривень та спеціального фонду- 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 21 грудня 2021 року №17 " Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

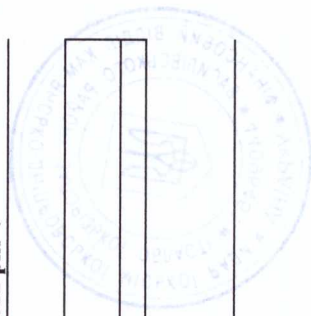
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ 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, територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми



№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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, об'єднаних територіальних громадах	392 147,00	0,00	392 147,00
УСЬОГО		392 147,00	0,00	392 147,00

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

№ 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
1	заплат					
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	392 147,00	0,00	392 147,00
1	в т.ч. заробітна плата	грн.	кошторис	321 432,00	0,00	321 432,00
	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт	2,00	0,00	2,00
2	кількість розроблених наказів, рішень	од.	звіт	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	2,00	0,00	2,00
3	кількість розроблених наказів, рішень	од.	звіт	100,00	0,00	100,00
4	Частка виконання доручень, перевірок	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	Частка розроблених наказів, рішень	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету
Кам'янської міської ради



Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

02.02.2022

(Дата погодження)

М.П.

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
Василівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

**Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Василівського району Запорізької області**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

**Відділ культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради
Василівського району Запорізької області**
(найменування відповідального виконавця)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

0851700000

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень та

3 037 540,00

гривень, у тому числі загального фонду

гривень.

290 000,00

3 327 540,00

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

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; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 21 грудня 2021 року №17 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього мистецтва

9. Напрямами використання бюджетних коштів

		гривень			
№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, надання освіти з образотворчого мистецтва та художнього	3 037 540,00	290 000,00	3 327 540,00	
	УСЬОГО	3 037 540,00	290 000,00	3 327 540,00	

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
1	заграт					
1	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
1	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
1	педагогічного персоналу	од.	тарифікація	19,00	0,00	19,00
1	видатки загального та спеціального фонду на отримання освіти в школах	грн.	кошторис	3 037 540,00	290 000,00	3 327 540,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	2 485 115,00	220 000,00	2 705 115,00
1	витрати на придбання обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	витрати на придбання ПК	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
2	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	звіт	141,00	0,00	141,00
2	середня кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	33,00	0,00	33,00
2	обсяг доходів	грн.	звіт	0,00	290 000,00	290 000,00
2	кількість установ для придбання обладнання	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ у сфері інформатизації	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
3	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у т.р.	грн.	звіт	1 710,00	0,00	1 710,00
3	за рахунок плати за навчання	грн.	звіт	0,00	163,00	163,00
4	середні витрати у сфері інформатизації	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	якості					
4	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти	відс.	звіт	0,00	6,00	6,00
4	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

4	видатки у сфері інформатизації	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
---	--------------------------------	------	------	------	------	------

Начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Начальник фінансового відділу

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

07.02.2022

(Дата погодження)

М.П.



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
Василівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0851700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 500,00 гривень.

1 535 857,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 535 357,00

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; Наказ МФУ та міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 21 грудня 2021 року №17 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської територіальної громади на 2022 рік."

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності для громадян інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів

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 доступності для громадян інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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.	1 201 559,00	500,00	1 202 059,00
2	2. Забезпечення збереження енергоресурсів	333 798,00	0,00	333 798,00
	УСЬОГО	1 535 357,00	500,00	1 535 857,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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					
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.		3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.		5,00	0,00	5,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.		3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.		11,00	0,00	11,00
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	1 535 357,00	500,00	1 535 857,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	979 636,00	0,00	979 636,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опішту.	грн.	звітність установ	333 798,00	0,00	333 798,00
1	водопостачання	грн.	звітність установ	1 683,00	0,00	1 683,00
1	електроенергії	грн.	звітність установ	103 240,00	0,00	103 240,00
1	оплата природного газу	грн.	звітність установ	228 875,00	0,00	228 875,00
1	опалювальна площа приміщення	кв. м.		1 132,00	0,00	1 132,00
	ПРОДУКТУ					
2	число читачів	тис.чол.	звіт	1 600,00	0,00	1 600,00
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	звіт	569 544,00	0,00	569 544,00
2	кількість книговидач	од.	звіт	25 000,00	0,00	25 000,00
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кількість		46,22	0,00	46,22
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	13,30	0,00	13,30
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
3	кількість книговидач на одного працівника (ставку).	од.	звіт	4 000,00	0,00	4 000,00
3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	звіт	838,00	0,00	838,00
3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00

3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	кількість		40,84	0,00	40,84
3	водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,11	0,00	0,11
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	28,98	0,00	28,98
3	оплата природного газу	куб.м.	розрахунок	11,75	0,00	11,75
4	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00
4	динаміка збільшення кількості книговидач 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 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 культури та туризму виконавчого комітету
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового відділу

Віра ТРИКАШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

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
Василівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0851700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду: 3 000,00 гривень. 1 034 459,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 031 459,00 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-; Наказ МФУ та Міністерства культури та туризму від 01.10.2010 року № 1150/41; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 21 грудня 2021 року № 17 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вивчення, збереження та використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбавья нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації, розвитку інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю	847 365,00	3 000,00	850 365,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	184 094,00	0,00	184 094,00
	УСЬОГО	1 031 459,00	3 000,00	1 034 459,00

гривень

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

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

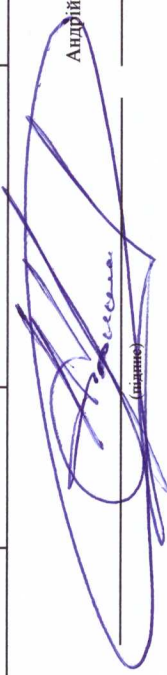
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграв					
	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	1 031 459,00	3 000,00	1 034 459,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	689 844,00	0,00	689 844,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату.	грн.	звітність установ	184 094,00	0,00	184 094,00
1	Водопостачання	грн.	звітність установ	1 683,00	0,00	1 683,00
1	Електроенергія	грн.	звітність установ	49 880,00	0,00	49 880,00
1	Оплата природним газом	грн.	звітність установ	132 531,00	0,00	132 531,00
1	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	238,00	0,00	238,00
	продукту					
2	Кількість проведених виставок	од.	звіт	10,00	0,00	10,00
2	Кількість екскурсій	од.	звіт	50,00	0,00	50,00
2	кількість експонатів експонувалось у плановому періоді	тис.од.	звіт	1 200,00	0,00	1 200,00
2	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	1 000,00	0,00	1 000,00
2	за квитками	осіб	звіт	100,00	0,00	100,00
2	безкоштовно	осіб	звіт	900,00	0,00	900,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	23,73	0,00	23,73
2	Водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,12	0,00	0,12
2	Електроенергія	тис. кВт./рік	звітність установ	16,00	0,00	16,00
2	Оплата природним газом	тис. куб. м/рік	звітність установ	7,61	0,00	7,61
	ефективності					
3	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	6,00	0,00	6,00
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	166,00	0,00	166,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	тис. кВт./рік	розрахунок	99,70	0,00	99,70
3	Водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,50	0,00	0,50
3	Електроенергія	кВт.год	розрахунок	67,23	0,00	67,23
3	Оплата природним газом	куб.м.	розрахунок	31,97	0,00	31,97
	якості					

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

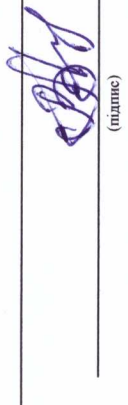
Начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету
Кам'янсько-Дніпровської міської ради


Андрій ГРИЩУК
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Віра ТРИКАШНА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансового відділу

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41821566

(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 **3 025 897,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 993 497,00** гривень та спеціального фонду **32 400,00** 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-УІ; Наказ МФУ та Міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 21 грудня 2021 року №17 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля

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
---	--

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	2 356 378,00	32 400,00	2 388 778,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	637 119,00	0,00	637 119,00
	УСЬОГО	2 993 497,00	32 400,00	3 025 897,00

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

№ 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
1	ЗАТРАТ					
1	Кількість установ	од.	мережа	2,00	0,00	2,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00
1	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	2 993 497,00	32 400,00	3 025 897,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	1 925 783,00	0,00	1 925 783,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	637 119,00	0,00	637 119,00
1	Водопостачання	грн.	звітність установ	6 728,00	0,00	6 728,00
1	Електроенергія	грн.	звітність установ	267 960,00	0,00	267 960,00
1	Оплата природного газу	грн.	звітність установ	356 680,00	0,00	356 680,00
1	Інші комунальні послуги	грн.	звітність установ	5 751,00	0,00	5 751,00
1	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	2 863,70	0,00	2 863,70
2	ПРОДУКТУ					
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	113,50	0,00	113,50
2	Водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,48	0,00	0,48
2	Електроенергія	кВт.год	звітність установ	92,50	0,00	92,50
2	Оплата природного газу	куб.м.	звітність установ	20,50	0,00	20,50
2	Інші комунальні послуги	куб.м.	звітність установ	74,40	0,00	74,40
3	ефективності					
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	62,00	0,00	62,00
3	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	звіт	2 772,00	0,00	2 772,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в т.ч.	куб.м.	звітність установ	0,23	0,00	0,23
3	Водопостачання	кВт.год	звітність установ	32,30	0,00	32,30
3	Електроенергія	куб.м.	звітність установ	29,40	0,00	29,40

		якості					
4	Динаміка збільшення відьдучавчв у плановому періоді відповідно до фактичних показників 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 пропанного 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 культури та туризму виконавчого комітету
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Андрій ГРИЦЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради
(Назва відповідного функціонального органу)

Начальник фінансового відділу

Віра ТРИКАШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.02.2022 № 04

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081 4081 0829 **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** 0851700000

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 365 566,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 365 564,00 гривень та спеціального фонду - 2,00 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; Наказ МФУ та міністерства культури і туризму від 01.10.2010 року №1150/41; Рішення Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 21 грудня 2021 року №17 " Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення своєчасного та якісного складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	368 329,00	0,00	368 329,00
2	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.	1 997 235,00	2,00	1 997 237,00
	УСЬОГО	2 365 564,00	2,00	2 365 566,00

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50
1	площа приміщення	кв. м.	звіт	384,50	0,00	384,50
1	видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	2 365 564,00	2,00	2 365 566,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	1 609 492,00	0,00	1 609 492,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	367 279,00	0,00	367 279,00
1	водопостачання	грн.	звітність установ	1 683,00	0,00	1 683,00
1	електроенергії	грн.	звітність установ	150 220,00	0,00	150 220,00
1	оплата за природний газ	грн.	звітність установ	215 376,00	0,00	215 376,00
1	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	звітність установ	1 050,00	0,00	1 050,00
1	опалювальна площа	кв. м.	звіт	384,5 ; 776,1	0,00	384,5 ; 776,1
	ПРОДУКТУ					
2	складання та надання кошторисної,звітної,фінансової,документації	шт.	звіт	30,00	0,00	30,00
2	кількість розроблених наказів та рішень	шт.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00
2	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
2	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці в т.ч.	кількість	звітність установ	65,65	0,00	65,65
2	водопостачання	куб.м.	звітність установ	10,80	0,00	1,08
2	електроенергії	тис.кВт.год	звітність установ	52,20	0,00	52,20
2	оплата за природний газ	тис.куб.м	звітність установ	12,37	0,00	12,37
	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	30,00	0,00	30,00
3	кількість перевірок	шт.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00
3	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:	куб.м.	розрахунок	0,93	0,00	0,93
3	електроенергії	кВт.год	розрахунок	44,98	0,00	44,98

кв. м.	розрахунок	32,17	0,00	32,17
3	оплата за природний газ			
4	частка виконання кошторисної, звітної, фінансової документації	звіт	0,00	100,00
4	частка виконання перевірок	журнал реєстрації	0,00	0,00
4	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	розрахунок	0,00	0,00
4	водопостачання	розрахунок	0,00	0,00
4	електроенергії	розрахунок	0,00	0,00
4	оплата за природний газ	розрахунок	0,00	0,00
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів що приводять до збереження	розрахунок	0,00	0,00

Начальник відділу культури та туризму виконавчого комітету
Кам'янсько-Дніпровської міської ради

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового відділу

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

