

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)

16.02.2021

№ 9

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 3 830 925,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 798 525,00 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 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)

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

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	3 336 315,00	32 400,00	3 368 715,00
2	2 Забезпечення збереження енергоресурсів	459 210,00	0,00	459 210,00
3	3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
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
	УСЬОГО	3 798 525,00	32 400,00	3 830 925,00

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					0,00
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	3 798 525,00	32 400,00	3 830 925,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	2 122 561,00	0,00	2 122 561,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього з них на оплату	грн.	звітність установ	459 210,00	0,00	459 210,00
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	154 537,00	0,00	154 537,00
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
	продукту					0,00
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	Електроенергія	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
	ефективності					0,00
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
	Водопостачання					
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
	якості					0,00
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

27.02.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

