

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)

06.04.2021

№ 12

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 2 067 811,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 025 809,00 гривень та спеціального фонду- 42 002,00 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 №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 електронного врядування 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"

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

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	1 858 095,00	42 002,00	1 900 097,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	160 214,00	0,00	160 214,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4	4.Видатки у сфері інформатизації	7 500,00	0,00	7 500,00
	УСЬОГО	2 025 809,00	42 002,00	2 067 811,00

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	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	2 025 809,00	42 002,00	2 067 811,00
1	в т.ч. заробітної плати	грн.	кошторис	1 227 343,00	0,00	1 227 343,00
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	звітність установ	160 214,00	0,00	160 214,00
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	96 316,00	0,00	96 316,00
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	0,00	0,00
1	оргтехніка	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00

1	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання газового котла	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	продукту					0,00
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					0,00
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	0,12	0,00	0,12
3	оплата т.з. природний газ	куб.м.	розрахунок	19,20	0,00	19,20
3	середні витрати на придбання предметів довгострокового користування	грн.	звіт	12,37	0,00	12,37
	якості					0,00
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 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 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	0,00	0,00
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

07.04.2021
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)