



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

05.07.2021 р.

№ 26

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), на підставі 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 № 3 «Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2020 № 41

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 (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;
 - 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»;
 - 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)

05.07.2021 № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014081

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

МІНІСТЕРСТВА

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

0851700000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 230 481,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 138 817,00 гривень та спеціального фонду 91 644,00 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 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"; 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 23 грудня 2020 року №34 від 26 травня 2021 року "Про внесення змін до розпису 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"

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, 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

№ 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	1 971 103,00	42 002,00	2 013 105,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	160 214,00	0,00	160 214,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00
4	Видатки у сфері інформатизації	7 500,00	0,00	7 500,00
5	Реконструкція та реставрація	0,00	49 662,00	49 662,00
	УСЬОГО	2 138 817,00	91 664,00	2 230 481,00

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	заграт					
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	2 138 817,00	91 664,00	2 230 481,00
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	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	придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	придбання газового котла	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
2	продукту 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	організація	од.	звіт	0,00	0,00	0,00
3	ефективності 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 газ 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
4	якості 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

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

Віра ГРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

05.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

44098A

УКРАЇНА

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)

05.07.2021 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1010160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

0111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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 466 444,00 гривень, у тому числі загального фонду 466 444,00 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 23 грудня 2020 року №41 " Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2021 рік";

Рішення 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 внесення змін і доповнень 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 02.07.2021 року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік";

Наказ фінансового відділу Кам'янсько-Дніпровської міської ради від 23 грудня 2020 року №41 "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);

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

№ 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	466 444,00	0,00	466 444,00
	УСЬОГО	466 444,00	0,00	466 444,00

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 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	466 444,00	0,00	466 444,00
1	в т.ч. заробітна плата	грн.	кошторис	380 281,00	0,00	380 281,00
	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

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

05.07.2021

(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)

05.07.2021 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

0851700000

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 32 400,00 гривень. 3 791 995,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 759 595,00 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 зі змінами; " 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 №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'янської 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 2020року №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 2020року №41 "Про бюджет Кам'янсько-Дніпровської 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

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

№ 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	3 297 385,00	32 400,00	3 329 785,00
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	3 759 595,00	32 400,00	3 791 995,00

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	заграт					
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	3 759 595,00	32 400,00	3 791 995,00
1	В т.ч. фонд зарплатної 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	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					

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
2	ефективності					
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	кВт. год	звітність установ	0,00	0,00	0,00
3	Електроенергія	куб. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
3	Оплата природним газом					
3	якості					
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	Електроенергія	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	Оплата пропанового 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

05.07.2021

(Дата погодження)

М.П.

Андрій ГРИЦОК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)