

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)

27.01.2021 № 5

**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.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	08517000000
	(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 952 087,00 гривень, у тому числі загального фонду 948 687,00 гривень та спеціального фонду- 3 400,00 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- 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 04.02.1998р. № 74/98-ВР; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування 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 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва
2	Забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації, розвиток інфраструктури музеїв, забезпечення виставковою діяльністю
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
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	Забезпечення збереження ,популяризації духовного надбання нації,розвиток інфраструктури музеїв,забезпечення виставковою діяльністю	818 953,00	3 400,00	822 353,00
2	2.Забезпечення збереження енергоресурсів	113 514,00	0,00	113 514,00
3	3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 800,00	0,00	8 800,00
4	4.Видатки у сфері шнформатизації	7 420,00	0,00	7 420,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>948 687,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>952 087,00</b>

#### 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	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	948 687,00	3 400,00	952 087,00
1	в т.ч. фонд заробітної плати	грн.	кошторис	645 929,00	0,00	645 929,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього,з них на оплату:	грн.	звітність установ	113 514,00	0,00	113 514,00
1	Водопостачання	грн.	звітність установ	4 126,00	0,00	4 126,00
1	Електроенергії	грн.	звітність установ	48 000,00	0,00	48 000,00
1	Оплата природним газом	грн.	звітність установ	61 388,00	0,00	61 388,00
1	Опалювальна площа приміщення	кв. м.	звіт	238,00	0,00	238,00
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8 800,00	0,00	8 800,00
1	Придбання вітрин	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання броньованих двірей	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання броньованихвітрин	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання кабеля для проводкі	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання світильників	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
1	Придбання протипожежного обладнання	грн.	звіт	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
2	Кількість проведених виставок	од.	звіт	14,00	0,00	14,00

2	Кількість екскурсій	од.	звіт	95,00	0,00	95,00
2	кількість експонатів експонувалось у плановому періоді	тис.од.	звіт	1,20	0,00	1,20
2	Кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт	6 000,00	0,00	6 000,00
2	за квитками	осіб	звіт	2 000,00	0,00	2 000,00
2	безкоштовно	осіб	звіт	1 300,00	0,00	1 300,00
2	Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в т.ч.	кв. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
2	Водопостачання	куб.м.	звітність установ	0,12	0,00	0,12
2	Електроенергія	тис. кВт /рік	звітність установ	3,20	0,00	3,20
2	Оплата природним газом	тис. куб. м/рік	звітність установ	7,61	0,00	7,61
2	Кількість установ для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звіт	1,00	0,00	1,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
3	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	6,00	0,00	6,00
3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	752,00	3,00	755,00
3	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв	тис. кВт /рік	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Водопостачання	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Електроенергії	кВт год	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Оплата природним газом	куб.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт	8 800,00	0,00	8 800,00
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
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
4	Оновлення матеріально-технічної бази	відс.	звіт	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу

**ПОГОДЖЕНО:**

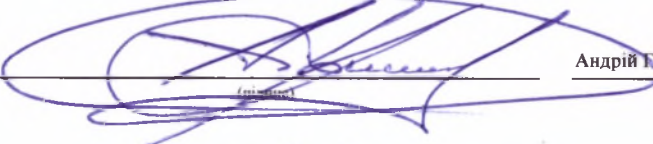
Фінансовий відділ Кам'янсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

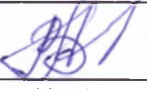
Начальник фінансового відділу



М.П.

  
 Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
 Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)