

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

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)

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

Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області

(найменування відповідального виконавця)

41821566

(код за ЄДРПОУ)

3. 1014060

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4060

0828

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

08517000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-

32 400,00

гривень.

3 116 625,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 084 225,00

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 "

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	2 622 015,00	32 400,00	2 654 415,00
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	3 084 225,00	32 400,00	3 116 625,00

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
	затрат					
1	Кількість установ	од.	мережа	2,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27,00	0,00	27,00
1	Видатки загального та спеціального фонду	грн.	кошторис	3 084 225,00	32 400,00	3 116 625,00
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
3	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
3	Водопостачання	куб. м.	звітність установ	0,00	0,00	0,00
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
4	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 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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кіровоградсько-Дніпровської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

М.П.

04.02.2021

Дата погодження

Андрій ГРИЦЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра ТРИКАШНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

