

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ відділу культури Шепетівської міської ради
від 12.06.2018 р. № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ фінансового управління Шепетівської
міської ради від 12.06.2018 р. № 26-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка
на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014081</u> (КПКВК МБ) (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	<u>1230,6</u> тис.гривень, у тому числі
	із загального фонду -	<u>1206,1</u> тис. гривень та
	зі спеціального фонду -	<u>24,5</u> тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс
Конституція України
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Закон України " Про державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про культуру"
Закон України "Про оплату праці" № 108.95-ВР від 24.03.1995 року
Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мініфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади
Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" № 790 від 22.08.2005 року
Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм"
Накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради)
Наказу Міністерства культури і туризму України "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" № 745 від 18.10.2005 року
із змінами та доповненнями
Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р Зміни до бюджету міста на 2018 рік
Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018р Зміни до бюджету міста на 2018 рік
Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018р Зміни до бюджету міста на 2018 рік

6. Мета бюджетної програми
Організація проведення культурних заходів (театралізованих свят та вистав, фестивалів, оглядів, концертів, вечорів відпочинку)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						(тис.грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	2610	Здійснення КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності	1000,0	0,0	1000,0
			Оплата праці	743,6	0,0	743,6
			Нарахування на оплату праці	163,6	0,0	163,6
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,4	0,0	34,4
			Оплата послуг (крім комунальних)	37,0	0,0	37,0
			Оплата водопостачання	5,7	0,0	5,7
			Оплата електроенергії	15,7	0,0	15,7
2	1014081	2610	На виконання "Комплексної програми розвитку культури міста Шепетівки на 2017-2020 роки" на утримання парку культури та відпочинку	178,0	0,0	178,0
			Оплата праці	145,9	0,0	145,9
			Нарахування на оплату праці	32,1	0,0	32,1
3	1014081	3210	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт	0	7,0	7,0
			На проведення капітального ремонту танцювального майданчика КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область, вулиця Героїв Небесної Сотні, 71	0	7,0	7,0
4	1014081	2610	Здійснення КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності	7,1	0,0	7,1
			На виготовлення проектно-кошторисної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі по КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку"	7,1	0,0	7,1
			Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт	21,0		21,0

5	1014081	2610	На проведення поточного ремонту атракціону "Колеса огляду" КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область, вулиця Героїв Небесної Сотні,71	7,0		7,0
			На проведення поточного ремонту атракціону "Веселі гірки" КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область, вулиця Героїв Небесної Сотні,71	7,0		7,0
			На проведення поточного ремонту атракціону "Колокольчик" КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за адресою м.Шепетівка, Хмельницька область, вулиця Героїв Небесної Сотні,71	7,0		7,0
6	1014081	3210	Придбання обладнання і предметів доводного користування	0	17,5	17,5
			Придбання мотокоси OLEO-MAC 746T	0	17,5	17,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014081	Завдання: Здійснення КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності			
1.1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	рішення сесії	1000
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,75
1.2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	94
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих	тис.грн.	кошторис	1000
1.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	обрахунок	10,6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	55,6
1.4		Показники якості			

		Кількість заходів попереднього звітного	од.	статистичні дані	86
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	109,3
2	1014081	Завдання: На виконання "Комплексної програми розвитку культури міста Шепетівки на 2017-2020 роки" на утримання парку культури та відпочинку			
2.1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	178,0
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,75
2.2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	94
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	178,0
2.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	обрахунок	1,9
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	9,9
2.4		Показники якості			
		Кількість заходів попереднього звітного	од.	статистичні дані	86
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	109,3
3	1014081	Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт			
3.1		Показники затрат			
		Видатки спрямовані на проведення капітального ремонту в т.ч.на утримання	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	7,0
		Видатки на виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	7,0
3.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів що планується	од.	Акти дефектування	1
		Площа на якій планується провести ремонт	кв.м.	Акти дефектування	1267
		Кількість проектів для капітального ремонту	шт		1
3.3		Показники ефективності			
		Середні видатки на розробку кошторисної документації для одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	7,0
3.4		Показники якості			
		Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахункові дані	100

4	1014081	Завдання: На виконання "Комплексної програми розвитку культури міста Шепетівки на 2017-2020 роки" на утримання парку культури та відпочинку для виготовлення проектної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі по КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку"			
4.1		Показники затрат			
		Видатки на утримання	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	7,1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18
		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	2
		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,25
		Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	12,75
4.2		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	94
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих	тис.грн.	рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р.	7,1
4.3		Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	обрахунок	0,08
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	0,39
4.4		Показники якості			
		Кількість заходів попереднього звітного	од.	статистичні дані	86
		Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	x	109,3
5	1014081	Завдання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на поточний ремонт			
5.1		Показники затрат			
		Видатки спрямовані на проведення капітального ремонту в т.ч.на утримання	тис.грн.	рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018р.	21
		Видатки на виготовлення кошторисної документації та проведення експертизи	тис.грн.	рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018р.	21
5.2		Показники продукту			
		Кількість об'єктів що планується	од.	Акти дефектування	3
		Площа на якій планується провести ремонт	кв.м.	Акти дефектування	927
		Кількість проєктів для капітального ремонту	шт		3
5.3		Показники ефективності			
		Середні видатки на розробку кошторисної документації для одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	7
5.4		Показники якості			
		Рівень виконання робіт з капітального ремонту	%	розрахункові дані	100
6	1014081	Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
6.1		Показники затрат			
		Видатки спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018р.	17,5

		в тому числі для придбання мотокоси	тис.грн.	рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018р.	17,5
6.2		Показники продукту			
		Кількість одиниць обладнання (предметів довогострокового користування), що планується придбати в т.ч.	од.	кошторис	1
		кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1
6.3		Показники ефективності			
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довогострокового користування)	тис.грн.	розрахункові дані	17,5
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання іншого обладнання	тис.грн.	розрахункові дані	17,5
6.4		Показники якості			
		Динаміка оновлення технічної бази в установі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані (придбано в 2017 році 2 атракціони, придбання техніки не проводилось)	50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціал	Разом	загальн	спеціал	Разом	загальний фонд	спеціал	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	Інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
			x			x			x			
	Інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
			x	x		x			x			
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (1) Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
(2) Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
(3) Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту вказується за розподілом за видами

Директор КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку"

(підпис)

парк культури
відпочинку

В.М. Киян

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу
культури Шепетівської

(підпис)

С.М. Джус

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник начальника
фінансового управління
Шепетівської міської ради

(підпис)

В.О. Дрищ

(ініціали та прізвище)