

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
21.02.2019 № 20

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету м.Шепетівка на 2019 рік

1. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури Шепетівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3409537.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3309537.00 гривень та спеціального фонду - 100000.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
 - Бюджетний кодекс №2456-УІ від 08.07.2010р. (зі змінами)
 - Конституція України №254к96-ВР 1996р.
 - Закон України " Про державний бюджет України на 2019 рік" №2629-VIII від 23.11.2018р.
 - Закон України "Про культуру" №2778-VI від 14.12.2010 (зі змінами)
 - Наказ міністерства культури і туризму України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура" №1150/41 від 01.10.2010р. (зі змінами)
 - Наказ міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 (зі змінами)
 - Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " №793 від 20.09.2017 (зі Постановою КМУ від 30.08.2002 № 1298 "про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
 - Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2017-2020рр. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р.
 - Рішення 52 сесії міської ради VI скликання від 21.12.2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік"
 - Рішення LIII сесії міської ради VI скликання від 14.02.2018 року "Зміни до бюджету міста на 2019рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури м.Шепетівка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)
2	Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	545137,00		545137,00
2	Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	1344400,00		1344400,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру		100000,00	100000,00
4	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	1420000,00		1420000,00
Усього		3309537,00	100000,00	3409537,00

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
	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2017-2020рр. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р.	2764400	100000	2864400
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	УСЬОГО
1	2	3	4	5	6	7
<i>Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно із затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)</i>						
1	Показники затрат					
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21.12.2018р.	545137		545137
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис на 2019р.	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019р.	4,5		4,5
2	Показники продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (3 бібліотеки, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, Міський будинок культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр)	од.	Планова мережа закладів на 2019 рік	9		9
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2018 рік	118		118
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2018 рік	120		120
3	Показники ефективності					
	Кількість закладів, який обслуговує один працівник	од.	Розрахунково: Відношення кількості закладів до кількості працівників	2		2
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	26		26
	Кількість складених звітів на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості складених звітів до кількості працівників	26		26
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення/зменшення видатків в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення видатків у плановому періоді (545137) до фактичного показника попереднього періоду (494226) * 100	110,0	3846,2	110,0

Забезпечення утримання Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру

1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Планова Мережа закладів на 2019 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21.12.2018р.	1344400		1344400
	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019р.	20		20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019р.	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019р.	19		19
2	Показники продукту					
	Кількість проведених концертів	од.	План роботи духового оркестру на 2019 рік	65		65
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного концерту	грн.	Розрахунково: Видатки на забезпечення діяльності оркестру/ кількість концертів (1344400/65)	20683		20683
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунково: Відношення кількості концертів у плановому періоді (65) до фактичного показника попереднього періоду (64) * 100	101,6		101,6

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру

1	Показники затрат					
	Видатки на забезпечення	грн.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		100000	100000
2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів, що планується купити	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		5	5
	Скрипка майстрово (12000грн.)	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		1	1
	Радіомікрофон SAMSON (11000грн.)	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		1	1
	Ударна установка, комплект мідних тарілок (39500грн.)	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		1	1
	Мультикор (8000грн.)	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		1	1
	Мідіклавіатура, педаль сустейна, модуль крувейн, мідеокарта (29500грн.)	од.	Рішення сесії від 14.02.2019р.		1	1
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	грн.	Розрахунково: Видатки на придбання основних засобів/ кількість предметів (100000/5)		20000	20000
4	Показники якості					
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунково: Відношення кількості придбаних одиниць планового року (5од.) до фактичного показника попереднього періоду (2од.) * 100		250	250

Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку						
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа установ на 2019 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 21.12.2018р.	1420000		1420000
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019р.	18		18
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис на 2019р.	2		2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис на 2019р.	3.25		3.25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2019р.	12.75		12.75
2	Показники продукту					
	Кількість дзвілсвих об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2018) форма №11-НК	11		11
	Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2018) форма №11-НК	92		92
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22.7		22.7
3	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість заходів (1420000/92)	15434,78		15434,78
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (1420000/22.70)	62555,07		62555,07
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік	106,9	0,0	106,9

Керівник установи -
головного розпорядника
бюджетних коштів
Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження
М.П.



(підпис)

С.М.Джве

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.О.Дрин

(ініціали/ініціал, прізвище)

