

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Відділ культури Шепетівської міської ради №66 21.06.2019р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
2.

1010000	Відділ культури Шепетівської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.

1014060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3807905.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3361905.00 гривень, та спеціального фонду - 446000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.
2. Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019рік" №26-29 VIII 23.11.2018р.
4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевої бюджетів у галузі "Культура".
5. Наказ мМіністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
6. Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
8. Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).
9. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №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".
10. Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік".
11. Рішення LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019року №17. Зміни до бюджету міста на 2019рік.
12. Рішення LVI сесії міської ради від 25 квітня 2019року №8. Зміни до бюджету міста на 2019рік.
13. Рішення LVIII сесії міської ради від 13 червня 2019року №4. Зміни до бюджету міста на 2019рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми:

Основною метою діяльності є надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1.	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1.1.	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на заробітну плату.
1.2.	Забезпечення організації роботи закладу.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів
3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(гривень)

№п/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	2609794,00	385936,00	2995730,00
1.1.	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на заробітну плату.	2052435,00	377968,00	2430403,00
1.2.	Забезпечення організації роботи закладу.	557359,00	7968,00	565327,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	752111,00	10064,00	762175,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (боян)		50000,00	50000,00
				0,00
	Усього	3361905,00	446000,00	3807905,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(гривень)

№п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
				0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

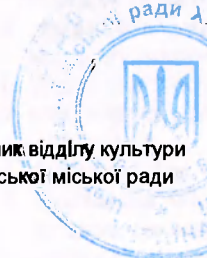
(гривень)

№п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
1.1.	Кількість будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів. Форми звіту №7-НК	1		1
1.2.	Кількість гуртків	од.		16		16
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис затверджено Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17	1		1
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		17,5	4,75	22,25
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		10,5	1,25	11,75
1.6.	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1		1
1.7.	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		30	6	36
1.8.	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис. Ріш. LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік". Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17, Рішення LVIII сесії міської ради від 13 червня 2019 року. №4	2609794,00	385936,00	2995730
2	продукту					
2.1.	Кількість відвідувачів- всього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів. Форми звіту №7-НК		32100	32100
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			3564	3564
	безкоштовно	осіб.			28536	28536
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік".		446000,00	446000
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			17820,00	17820
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			3564	3564
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (17820грн. / 3564шт = 5грн.)		5	5
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (2605686грн. / 32100 осіб = 81грн.)	81	12	93
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (2605686грн. / 150 зах. = 17371грн.)	17399	2573	19972

3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах на ЗП. / кількість ставок (2052435грн. / 30 ставок/12міс. = 5701грн.)	5701	5250	5475,5
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2018році 29400 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2019році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2018р.29400чол. X 100 = 109%		9	9
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат					
1.1.	Кількість встановлених лічильників в будинку культури	грн.	Звітність установ	3		3
1.2.	у т.ч. лічильник тепла	од.		1		1
1.3.	лічильник електроенергії	од.		1		1
1.4.	лічильник води	од.		1		1
1.5.	Вартість 1 Гкал тепла по будинку культури	грн.	Договір	2069,96		2069,96
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	Договір	31,85		31,85
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір	3,0498		3,0498
1.8.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	Кошторис.Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік". Ріш. LVI сесії міської ради від 25 квітня 2019р.№8.	752111	10064	762175
1.9.	теплопостачання	грн.		695924	5879	701803
1.10.	водопостачання	грн.		6400		6400
1.11.	електроенергії	грн.		47895	4185	52080
1.12.	вивіз ТПВ	грн.		1892		1892
1.13.	площа приміщень Шепетівського МБК	м2	Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723		2723
1.14.	опалювальна площазагальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання					
2.1.	теплопостачання	Гкал	Кошторис.Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік". Ріш. LVI сесії міської ради від 25 квітня 2019р.№8.	297,86	2,84	300,7
2.2.	водопостачання	м3		183		183
2.3.	електроенергії	кВт/год		16800	1350	18150
2.4.	вивіз ТПВ	м3		24		24
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі	Гкал	Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (297,86 Гкал / 4043,2м2 = 0,074 Гкал.)	0,0737	0,0007	0,0744
3.2.	Середні витрати кВт/год на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(183м3 /2723 м2 = 0,0672м3)	0,0672	0	0,0672

3.3.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	кВт/год	Розрахунок: кількість заплан. кВт/год / площу МБК без Худ., бібл. (16800кВт/год / 2723 м2 = 6,1696кВт/год)	6,17	0,496	6,666
3.4.	Середня кількість м3 ТПВ (сміття) на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 ТПВ (сміття) / площу МБК без Худ., бібл. (24м3 / 2723 м2 = 0,01м3)	0,01		0,01
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2018 році 548258грн. (План у 2019 році 750219грн. / у 2018р. 548258 X 100 = 137%	37		37
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1.	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.	грн.	Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17		50000	50000
2	продукту					
2.1.	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.	од	Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17		1	1
3	ефективності					
3.1.	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Згідно накладних		50000	50000
4	якості					
4.1.	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	У 2018 році придбано 2 одиниці		-50%	-50%

Директор Шепетівського
міського будинку культури у



Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління



(дата)

В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)