

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 №146 13.12.2019г
(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 - 3899579.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3435279.00 гривень, та спеціального фонду - 464300.00 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 місцевих 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.
14. Рішення 67 сесії міської ради від 12 грудня 2019року №5. 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	2625753,00	385936,00	3011689,00
1.1.	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на заробітну плату.	2052435,00	377968,00	2430403,00
1.2.	Забезпечення організації роботи закладу.	573318,00	7968,00	581286,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	809526,00	10064,00	819590,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (баян, радіосистема з мікрофонами)		68300,00	68300,00
				0,00
	Усього	3435279,00	464300,00	3899579,00

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 склик. від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік". Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17,Рішення LVIII сесії міської ради від 13 червня 2019року. №4	2625753,00	385936,00	3011689
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.	Кошторис.Рішення LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік".		150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.			464300,00	464300
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.)	82	12	94
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (2605686грн. / 150 зах. = 17371грн.)	17505	2573	20078

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	35,1		35,1
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір	3,1919		3,1919
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.	809526	10064	819590
1.9.	теплопостачання	грн.		745924	5879	751803
1.10.	водопостачання	грн.		5255		5255
1.11.	електроенергії	грн.		56455	4185	60640
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.	322,02	2,84	324,86
2.2.	водопостачання	м3		150		150
2.3.	електроенергії	кВт/год		17687	1350	19037
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 (322,02Гкал / 4043,2м2 = 0,0796 Гкал.)	0,0796	0,0007	0,0803
3.2.	Середні витрати кВт/год на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ., бібл.(150м3 /2723 м2 = 0,0551м3)	0,0551	0	0,0551

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. (17687кВт/год / 2723 м2 = 6,4954кВт/год)	6,5	0,496	6,996
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)	0,01		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 2018році 548258грн. (План у 2019році 809526грн. / у 2018р. 548258 X 100 = 147%	47		47
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1.	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.Радіосистема з мікрофонами.	грн.	Ріш. LIII сесії міської ради від 14.02.2019р. №17., Ріш 67 сесії міської ради від 12.12.2019р. №5.		68300	68300
2	продукту					
2.1.	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.Радіосистема з мікрофонами.	од	Ріш. LIII сесії міської ради від 14.02.2019р. №17., Ріш 67 сесії міської ради від 12.12.2019р. №5.		2	2
3	ефективності					
3.1.	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Згідно накладних		68300	68300
4	якості					
4.1.	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	%	У 2018році придбано 2 одиниці			0%

Директор Шепетівського
міського будинку культури

В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)

МП

(дата)