

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 №7 11.01.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(0) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231318 (код за ЄДРПОУ)

забезпечення діяльності палаців і оудинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	6810700000 (код бюджету)
----	--	---	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4158351.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3723201.00 гривень, та спеціального фонду - 435150.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.
- Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік"
- 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".
- Наказ мМіністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
- Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).
- 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".
- Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".

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
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

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	2854146,00	430476,00	3284622,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	869055,00	4674,00	873729,00
				0,00
				0,00
	Усього	3723201,00	435150,00	4158351,00

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
				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.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".	2854146,00	430476,00	3284622
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			6347	6347
	безкоштовно	осіб.			25753	25753
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".		435150,00	435150
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			63500,00	63500
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			6347	6347
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (63500грн. / 6347шт = 10грн.)		10	10
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (2854146грн. / 32100 осіб = 89грн.)	89	13	102
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (2854146грн. / 150 зах. = 19028грн.)	19028	2870	21898

3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП. / кількість ставок (2810326грн. / 30 ставок/12міс. = 7806грн.)	7806	5858	6832
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2019році 48949 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2020році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2019р. 48949чол. X 100 = 66%		66	66
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання						
1	затрат					
1.1.	Кількість встановлених лічильників в будинку культури	од	Оборотні відомості (облікові дані)	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 "Шепетівське підприємство теплових мереж"	2069,96		2069,96
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	Договір "Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства"	35,1		35,1
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір ТОВ "Хмельницьк енергозбут"	3,2		3,2
1.8.	Вартість 1м3 сміття	грн.	Договір КП ШРЕП	81,504		81,504
1.8.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".	869055	4674	873729
1.9.	теплостачання	грн.		809449		809449
1.10.	водопостачання та водовідведення	грн.		5128		5128
1.11.	електроенергії	грн.		52378	4185	56563
1.12.	вивіз ТПВ	грн.		2100	489	2589
1.13.	площа приміщень Шепетівського МБК опалювальна площа загальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2	Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723		2723
1.14.		м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках					
2.1.	теплостачання	Гкал	Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".	391,04		391,04
2.2.	водопостачання	м3		146		146
2.3.	електроенергії	кВт/год		16035	1308	17343
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 (391,04Гкал / 4043,2м2 = 0,0967Гкал.)	0,0967	0	0,0967

3.2.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 води / площу МБК без Худ., бібл. (146м3 / 2723 м2 = 0,0536м3)	0,0536	0	0,0536
3.3.	Середні витрати кВт/год на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	кВт/год	Розрахунок: кількість заплан. кВт/год / площу МБК без Худ., бібл. (16035кВт/год / 2723 м2 = 5,89кВт/год)	5,89	0,48	6,37
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.	Розмір споживання енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				0
4.1.1.	теплопостачання	%	У 2019році загальні покази 378,3Гкал(План у 2020році 391,04Гкал / у 2019р. 378,3 Гкал X 100 = 103%	103		103
4.1.2.	водопостачання та водовідведення	%	У 2019році загальні покази 169м3(План у 2020році 146м3 / у 2019р. 169м3 X 100 =86%	86		86
4.1.3.	електроенергії	%	У 2019році загальні покази 18092кВт/год(План у 2020році 16035кВт/год / у 2019р. 18092кВт/год X 100 =89%	89		89
4.1.4.	вивозу сміття	%	У 2019році загальні покази 23м3(План у 2020році 24м3 / у 2019р. 23м3 X 100 =104%	104		104

Директор Шепетівського
міського будинку культури



Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

МП



В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)

(дата)