

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11 січня 2020р. N 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	Відділ культури Шепетівської міської ради		10	O2231318	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ культури Шепетівської міської ради		101	O2231318	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014081	4081	O829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	6810700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3464428,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3464428,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми: _____

- 1. Конституція України№254 к 96/ВР, 1996р.
- 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
- 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2020рік" №294-ІХ від 14.11.2019р.
- 4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"
- 5.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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 " (зі змінами)
- 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 Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
- 10 Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Є диної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
- 11. Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2017-2020 р.р. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р.
- 12. Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"

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

N з/п	Ціль 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

N з/п	Завдання
1.	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N 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 з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)	710442		710442
2	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	1494193		1494193
3	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	1259793		1259793
Усього		3464428	0	3464428

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2017-2020 р.р. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р.	2753986		2753986
				0
Усього		2753986		2753986

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія)					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа закладів на 2020 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	710442,00		710442,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	4,5		4,5
2	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 2020 рік	9		9
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2019 рік.	115		115
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2019р.	211		211
3	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	47		47
4	якості					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді(9), відповідно до фактичного показника попереднього періоду(9) *100	100		100
	Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення Кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді (115), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (115) *100	100		100
	Кількість складених звітів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення кількості складених звітів у плановому періоді (211) до фактичного показника попереднього періоду (211)* 100	100		100
Забезпечення фінансової Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2020 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1494193		1494193
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	20		20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	19		19
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи духового оркестру на 2020 рік	73		73
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (1494193)до кількості концертів (73)	20468		20468
4	якості					

	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості заходів у плановому періоді (73) до фактичного показника попереднього періоду (67)* 100	109		109
Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2020 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 05 грудня 2019 року	1259793		1259793
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	18		18
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	2		2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	3,25		3,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	12,75		12,75
2	продукту					
	Кількість дозвілєвих об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №11-НК	11		11
	Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №11-НК	82		82
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7		22,7
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість заходів (1259793грн./82)	15363,33		15363,33
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (1259793грн./22,7)	55497,49		55497,49
4	якості					
	кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №11-НК (82/86*100)	95		95

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи**



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Фінансове управління Шепетівської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /

**заступник керівника місцевого фінансового
органу**



(підпис)

Дата погодження

М. П.

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дрищ

(ініціали/ініціал, прізвище)