

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 №117 від 14.12.2021р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Шепетівської міської ради	02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	0828	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	(4)(0)(6)(0)	клубних закладів	
	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5691742.00 гривень, у тому числі загального фонду - 5375842.00 гривень, та спеціального фонду - 315900.00 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 2020рік"
 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021рік".
 11. Рішення VI сесії міської ради від 25 січня 2021року №45 "Зміни до бюджету Шепетівської мтг на 2021рік".
 12. Рішення XIII позачергової сесії міської ради від 10 серпня 2021року №2 "Зміни до бюджету Шепетівської мтг на 2021рік".
 13. Рішення XVII сесії міської ради від 04 листопада 2021року №5 "Зміни до бюджету Шепетівської мтг на 2021рік".
 14. Рішення XIX позачергової сесії міської ради від 09 грудня 2021року №4 "Зміни до бюджету Шепетівської мтг на 2021рік".

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	Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та 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	4479489,00	311944,00	4791433,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	896353,00	3956,00	900309,00
				0,00
				0,00
	Усього	5375842,00	315900,00	5691742,00

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.	Структура штатного розпису затверджено Ріш. VI сесії міської ради VIII засідання від 25 лютого 2021р. №16	1		1
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		23,5	2	25,5
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		13	1,25	14,25
1.6.	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1		1
1.7.	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		38,5	3,25	41,75
1.8.	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII засідання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік". Рішення VI сесії міської ради від 25.02.21р. Зміни до бюдж.Шеп.мтг на 21р. Рішення XVII сесії міської ради від 04 листопада 2021 року №5 "Зміни до бюджету Шепетівської мтг на 2021 рік"	4479489,00	311944,00	4791433
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			4500	4500
	безкоштовно	осіб			27600	27600
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII засідання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік".		315900,00	315900
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			45000,00	45000
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			4500	4500
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (45000грн. / 4500шт = 10грн.)		10	10
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд.культ. / кількість відвідувачів (3674692грн. / 32100 осіб = 114грн.)	140	10	150
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд.культ. / кількість заходів (3674692грн. / 150 зах.= 24498грн.)	29863	2080	31943
3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах.на ЗП. / кількість ставок (2960704грн. / 30 ставок/12міс.= 8224грн.)	7587	6341	6964

4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2020 році 12600 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2021 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2020р. 12600чол. X 100 = 155%)		155	155
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"	4160,06		4160,06
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	Договір "Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства"	47,54		47,54
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір ТОВ "Хмельницьке енергозбут"	5,23		5,23
1.8.	Вартість 1 м3 сміття	грн.	Договір КП ШРЕП	125,44		125,44
1.8.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік".	896353	3956	900309
1.9.	теплостачання	грн.		743238		743238
1.10.	водопостачання та водовідведення	грн.		6899		6899
1.11.	електроенергії	грн.		100088	3467	103555
1.12.	вивіз ТПВ	грн.		1956	489	2445
1.13.	Дрова	грн.		44172		44172
1.14.	площа приміщень Шепетівського МБК	м2	Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723		2723
1.15.	опалювальна площа загальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках					
2.1.	теплостачання	Гкал	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік".	234,26		234,26
2.2.	водопостачання	м3		183		183
2.3.	електроенергії	кВт/год		23726	910	24636
2.4.	вивіз ТПВ	м3		24		24
2.5.	дрова	м3		90		90

3	ефективності					
3.1.	Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі	Гкал	Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (263,385Гкал / 4043,2м2 = 0,0651Гкал.)	0,0579	0	0,0579
3.2.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(146м3 /2723 м2 = 0,0536м3)	0,0672	0	0,0672
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.(18966кВт/год /2723 м2 =6,97кВт/год)	8,71	0,334	9,044
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
3.4.	Середня кількість м3 на 1м2 опалювальної площі(с.Пліщин, с. Плесна, с.Жилинці)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 днів / площу (90м3 /1059,9м2 =0,1м3)	0,1		0,1
4	якості					
4.1.	Розмір споживання енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				0
4.1.1.	теплостачання	%	У 2020році загальні покази 342,456Гкал(План у 2021році 234,26Гкал / у 2020р.342,456 ГкалX 100 = 68%	68		68
4.1.2.	водопостачання та водовідведення	%	У 2020році загальні покази 119м3(План у 2021році 183м3 / у 2020р.119м3 X 100 =153%	153		153
4.1.3.	електроенергії	%	У 2020році загальні покази 14672кВт/год(План у 2021році23725кВт/год / у 2020р.14672кВт/год X 100 =162%	162		162
4.1.4.	вивозу сміття	%	У 2020році загальні покази 22,5м3(План у 2021році 24м3 / у 2020р.22,5м3 X 100 =107%	107		107

Директор Шепетівського
міського будинку культури

Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

МП

(дата)

В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)