

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 № 1 від 17.01.2022р  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

|    |                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 3. | <b>(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>(4)(0)(6)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>0828</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>2256500000</b><br>(код бюджету) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6678210.00 гривень, у тому числі загального фонду - 6330710.00 гривень, та спеціального фонду - 347500.00 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 XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2022рік".

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 | 4918048,00     | 343544,00        | 5261592,00 |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                  | 1412662,00     | 3956,00          | 1416618,00 |
|      |                                                                                         |                |                  | 0,00       |
|      |                                                                                         |                |                  | 0,00       |
|      | Усього                                                                                  | 6330710,00     | 347500,00        | 6678210,00 |

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<br>виміру | Джерело інформації                                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| 1                                                                                                          | 2                                                                              | 3                 | 4                                                                                                                        | 5              | 6                | 7       |
| <b>Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b> |                                                                                |                   |                                                                                                                          |                |                  |         |
| <b>1</b>                                                                                                   | <b>затрат</b>                                                                  |                   |                                                                                                                          |                |                  |         |
| 1.1.                                                                                                       | Кількість будинків культури                                                    | од.               | Звіт про діяльність клубних закладів.<br>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<br>Ріш. VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021р. №16             | 1              |                  | 1       |
| 1.4.                                                                                                       | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                    | од.               |                                                                                                                          | 25             | 2                | 27      |
| 1.5.                                                                                                       | Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу                     | од.               |                                                                                                                          | 11,5           | 1,25             | 12,75   |
| 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 XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2022рік".  | 4918048,00     | 343544,00        | 5261592 |
| <b>2</b>                                                                                                   | <b>продукту</b>                                                                |                   |                                                                                                                          |                |                  |         |
| 2.1.                                                                                                       | Кількість відвідувачів- всього                                                 | осіб              | Звіт про діяльність клубних закладів.<br>Форми звіту №7-НК                                                               |                | 32100            | 32100   |
|                                                                                                            | у тому числі: за реалізованими квитками                                        | осіб              |                                                                                                                          |                | 2223             | 2223    |
|                                                                                                            | безкоштовно                                                                    | осіб.             |                                                                                                                          |                | 29877            | 29877   |
| 2.2.                                                                                                       | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од.               |                                                                                                                          |                | 150              | 150     |
| 2.3.                                                                                                       | Плановий обсяг доходів                                                         | грн.              | Кошторис. Рішення XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2022рік".  |                | 347500,00        | 347500  |
| 2.4.                                                                                                       | у тому числі: від реалізації квитків                                           | грн.              |                                                                                                                          |                | 55400,00         | 55400   |
| 2.5.                                                                                                       | Кількість реалізованих квитків                                                 | шт.               |                                                                                                                          |                | 2223             | 2223    |
| <b>3</b>                                                                                                   | <b>ефективності</b>                                                            |                   |                                                                                                                          |                |                  |         |
| 3.1.                                                                                                       | Середня вартість одного квитка                                                 | грн.              | Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (55400грн. / 2223шт = 25грн.)                |                | 25               | 25      |
| 3.2.                                                                                                       | Середні витрати на одного відвідувача                                          | грн.              | Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (4918048грн. / 32100 осіб = 153грн.) | 153            | 11               | 164     |
| 3.3.                                                                                                       | Середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн.              | Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (4918048грн. / 150 зах. = 32787грн.)      | 32787          | 2290             | 35077   |
| 3.4.                                                                                                       | Середня місячна зарплата одного працівника                                     | грн.              | Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП. / кількість ставок (3969351грн. / 38,5 ставок/12міс. = 8592грн.)       | 8592           | 6641             | 7616,5  |
| <b>4</b>                                                                                                   | <b>якості</b>                                                                  |                   |                                                                                                                          |                |                  |         |

|                                                                                         |                                                                                                                 |         |                                                                                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 4.1.                                                                                    | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %       | У 2021 році 30439 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2022 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2021р. 30439чол. X  | 106     | 106     |
| <b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання</b> |                                                                                                                 |         |                                                                                                                           |         |         |
| <b>1</b>                                                                                | <b>затрат</b>                                                                                                   |         |                                                                                                                           |         |         |
| 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 "Хмельницьк енергозбут"                                                                                       | 5,2     | 5,2     |
| 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 XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2022 рік". | 1412662 | 1416618 |
| 1.9.                                                                                    | теплопостачання                                                                                                 | грн.    |                                                                                                                           | 1168977 | 1168977 |
| 1.10.                                                                                   | водопостачання та водовідведення                                                                                | грн.    |                                                                                                                           | 9318    | 9318    |
| 1.11.                                                                                   | електроенергії                                                                                                  | грн.    |                                                                                                                           | 167867  | 171334  |
| 1.12.                                                                                   | вивіз ТПВ                                                                                                       | грн.    |                                                                                                                           | 3012    | 3501    |
| 1.13.                                                                                   | Дрова                                                                                                           | грн.    |                                                                                                                           | 63488   | 63488   |
| 1.14.                                                                                   | площа приміщень Шепетівського МБК 2723м2 + площа філії "Буд. культ. с. Плесна 496,4м2                           | м2      |                                                                                                                           | 3219,4  | 3219,4  |
| 1.15.                                                                                   | опалювальна площа загальна ( МБК, худ.шк., бібліотеки)                                                          | м2      | Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.                                                                    | 4043,2  | 4043,2  |
| <b>2</b>                                                                                | <b>продукту</b>                                                                                                 |         |                                                                                                                           |         |         |
|                                                                                         | Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках                                                       |         |                                                                                                                           |         |         |
| 2.1.                                                                                    | теплопостачання                                                                                                 | Гкал    | Кошторис. Рішення XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2022 рік". | 281     | 281     |
| 2.2.                                                                                    | водопостачання                                                                                                  | м3      |                                                                                                                           | 196     | 196     |
| 2.3.                                                                                    | електроенергії                                                                                                  | кВт/год |                                                                                                                           | 26000   | 26910   |
| 2.4.                                                                                    | вивіз ТПВ                                                                                                       | м3      |                                                                                                                           | 24      | 24      |
| 2.5.                                                                                    | дрова                                                                                                           | м3      |                                                                                                                           | 84      | 84      |



|        |                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                           |        |       |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3      | ефективності                                                                                                  |         |                                                                                                                                                                           |        |       |        |
| 3.1.   | Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі                                                                | Гкал    | Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (281Гкал / 4043,2м2 = 0,0695Гкал.)                                                                        | 0,0695 | 0     | 0,0695 |
| 3.2.   | Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)                                       | м3      | Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(196м3 /2723 м2 +496,4м2 с. Плесна= 0,061м3)                                                               | 0,0609 | 0     | 0,0609 |
| 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.(26000кВт/год / 3669,9м2 (МБК 2723 м2 + Пліщин 286,9м2 + Плесна 496,4м2 + Жилинці 163,6м2) = 7,08кВт/год) | 7,08   | 0,283 | 7,363  |
| 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 дрів / площу (84м3 /946,9м2 =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 2021році загальні покази 262,61Гкал(План у 2022році 281Гкал / у 2021р.262,61 ГкалX 100 = 107%                                                                           | 107    |       | 107    |
| 4.1.2. | водопостачання та водовідведення                                                                              | %       | У 2021році загальні покази 156м3(План у 2022році 196м3 / у 2021р.156м3 X 100 =126%                                                                                        | 126    |       | 126    |
| 4.1.3. | електроенергії                                                                                                | %       | У 2021році загальні покази 25943кВт/год(План у 2022році26000кВт/год / у 2021р.25943кВт/год X 100 =100%                                                                    | 100    |       | 100    |
| 4.1.4. | вивозу сміття                                                                                                 | %       | У 2021році загальні покази 17,4м3(План у 2022році 24м3 / у 2021р.17,4м3 X 100 =138%                                                                                       | 138    |       | 138    |

Директор Шепетівського  
міського будинку культури

Начальник відділу культури  
Шепетівської міської ради

Фінансове управління  
погоджено:  
Начальник фінансового управління

(дата)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.І.Талімончук  
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус  
(ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ  
(ініціали та прізвище)