

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)

17 січня 2022р. N 8

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Шепетівської міської ради		O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	101	Відділ культури Шепетівської міської ради		O2231318
	(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	O829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
	(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)
				22565000000
				(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5455765,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5455765,00 гривень та спеціального фонду 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 2022 рік"
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 Єдиної 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 2021-2025 р.р. VI сесії 8 скликання №15 від 24.12.2020р.
12. Рішення XX сесії міської ради VIII скликання від 23 грудня 2021 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури Шепетівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов функціонування централізованої бухгалтерії	889250		889250
2	Створення належних умов для функціонування Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	2066515		2066515
3	Створення належних умов для функціонування Шепетівського парку культури і відпочинку	2500000		2500000
Усього		5455765	0	5455765

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2021-2025 р.р. VI сесії 8 скликання №15 від 24.12.2020р.	4566515		4566515
				0
Усього		4566515		4566515

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії					
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа закладів на 2022 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2021 року	889250,00		880600,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	4,5		4,5
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (6 бібліотек, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, 4 Міських будинків культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр)	од.	Планова мережа закладів на 2022 рік	15		14
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2021 рік.	114		114
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2021р.	211		211
3	ефективності					
	Кількість закладів, який обслуговує один працівник	од.	Розрахунково: Відношення кількості закладів до кількості працівників	3		3
	Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника	од.	Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників	25		25
	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 (15), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (4) * 100	107		107
	Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Розрахунково: Відношення Кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді (114), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (126) * 100	90		90
	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
Створення належних умов для функціонування Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2022 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2021 року	2066515		2066515
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	20		20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	19		19
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи духового оркестру на 2022 рік	65		65
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (2066515) до кількості концертів (65)	31793		31793
4	якості					
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості заходів у плановому періоді (65) до фактичного показника попереднього періоду (63) * 100	103		103

Створення належних умов для функціонування Шепетівського парку культури і відпочинку						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2022 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 23 грудня 2021 року	2500000		2500000
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	18		18
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	2		2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	3,25		3,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2022р.	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 (2021) форма №1 І-ІК	11		11
	Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2021) форма №1 І-ІК	32		32
	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 (2500000грн./32)	78125,00		78125,00
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (2500000грн./22,7)	110132,16		110132,16
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 (2020) форма №1 І-ІК (32/25*100)	128		128

Керівник установи / головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи



ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Шепетівської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу



(підпис)

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дриш

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.