

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Шепетівської міської ради від 12.06.2018р. №50

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
12.06.2018р. №26-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2018рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КПКВК МБ)	<u>О828</u> (КФКВК) <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення -	<u>2968,0</u>
	із загального фонду -	<u>2246,6</u>
	зі спеціального фонду -	<u>721,4</u>

5. Підстави для викон.бюдж. програми
1. Бюджетний кодекс.
 2. Конституція України.
 3. Закон України "Про державний бюджет України на 2018рік".
 4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
 5. Наказ Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади.
 6. Накази Державної казначейської служби, розпорядження виконавчого комітету та рішення міської ради.
 7. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування".
 8. "Про місцеве самоврядування".
 9. Про державний бюджет України на 2018рік"
 10. Про бюджетну систему України".
 11. Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Шепетівки на 2018р."
 12. 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" (зі змінами)
 13. Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів, про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності програм".
 - 14.Рішення 35 сесії міської ради від 15.02.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018рік.
 - 15.Рішення 38 сесії міської ради від 05.04.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018рік.
 - 16.Рішення 40 сесії міської ради від 07.06.2018р. Зміни до бюджету міста на 2018рік.

6. Мета бюджетної програми

Основною метою діяльності є задоволення різноманітних духовних запитів, культурних і творчих потреб населення у сфері дозвілля на основі вільного вибору видів занять, спільності інтересів, добровільності членства.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2246,60	320,50	2567,10
			Оплата праці	1471,50	252,90	1724,40
			Нарахування на оплату праці	316,00	55,60	371,60
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20,20	3,50	23,70
			Оплата послуг (крім комунальних)	15,80	1,90	17,70
			Видатки на відрядження	1,30	0,90	2,20
			Оплата тепlopостачання	373,20	3,50	376,70
			Оплата водоапост. та водовідв.	5,30		5,30
			Оплата електроенергії	43,30	2,10	45,40
			Інші поточні видатки		0,10	0,10
						0,00
2	1014060	828	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	14,90	14,90
			Придбання обладнання та предметів довгострокового користування Компютер в комплекті		14,90	14,90
3	1014060	828	Проведення капітального ремонту	0,00	386,00	386,00
			Капітальний ремонт інших об'єктів "Капітальний ремонт правої сторони даху Шепетівського міського будинку культури"		386,00	386,00
			Капітальні видатки всього:		400,90	400,90

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми у розрізі підпрограм і завдань	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Усього		0,00	0,00	0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
	1014060	Завдання1 Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
		Показники затрат				
1		Кількість будинків культури	од.	Мережа 2018р.	1	
2		Кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	16	
3		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р.	1	
4		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		17	
5		Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		11	
6		Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1	
7		Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		30	
8		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	Кошторис	2246,60	
		Показники продукту				
1		Кількість відвідувачів- всього	осіб	Річний звіт 2017р. План на 2018р	46700	
2		у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Річний звіт 2017р. План на 2018р	6920	
3		безкоштовно	осіб.	Річний звіт 2017р. План на 2018р	39780	
4		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт 2017р. План на 2018р	170	
5		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	320,50	
6		у тому числі: від реалізації квитків	тис.грн.	Річний звіт 2017р. План на 2018р	34,60	
7		Кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт 2017р. План на 2018р	6920	
		Показники ефективності				
1		Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5	
2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	58	
3		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	15896	
		Показники якості				
1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	У 2017році 42500 відвідувачів	%	10	
	1014060	Завдання2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
		Показники затрат				
1		Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування Компютер в комплекті	тис.грн.	Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р.	14,9	
		Показники продукту				
1		Кількість придбано обладнання та предметів довгострокового користування Компютер в комплекті	од.	Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р.	1	
		Показники ефективності				
1		Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Згідно накладної	14,9	
		Показники якості				
1		Рівень оновлення матеріально технічної бази порівняно з минулим роком	У 2017році придбано 3 одиниці	%	-66	

1014060	Завдання 3 Проведення капітальних ремонтів		
Показники затрат			
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту "Капітальний ремонт правої сторони даху Шепетівського міського будинку культури"	тис.грн.	Рішення XXXV сесії міської ради VII скликання від 15.02.2018р. 386
Показники продукту			
1	Кількість об'єктів міського будинку культури, в яких планується провести капітальний ремонт "Капітальний ремонт правої сторони даху Шепетівського міського будинку культури"	од.	Акти обстеження 1
Показники ефективності			
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м2 (450м2)	тис.грн.	Розрахунок (затрат на 1м2) 0,9
Показники якості			
1	Динаміка збільшення відремонтованих об'єктів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	У 2017 році відремонтовано 2 об'єкти	% -50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного року			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела загальний фонд
			зага	спеція	Разом	загал	спец	Разом	загал	спец	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x			x			x		
	інвестиційний проект 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за вилами)		x			x			x			
		x			x			x			
	інвестиційний проект 2		x	x		x			x			
		x	x		x			x			
	Усього											

Директор Шепетівського міського будинку культури

В.І.Талімончук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу культури Шепетівської міської ради

С.М.Джус

(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради

В.О.Дрищ

(підпис)

(ініціали та прізвище)