

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Шепетівської міської ради від 26.08.2018р. № 7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
26.08.2018 6-Н

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КПКВК МБ)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - 2702,3 із загального фонду - 2381,8 зі спеціального фонду - 320,5	

Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування", "Про державний бюджет України на 2018рік", "Про бюджетну систему України", "Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби, розпорядження та Підстави для викон.бюдж. програми рішення міської ради), Наказ Міністерства культури і мистецтва України.

6. Мета бюджетної програми
Основною метою діяльності є задоволення різноманітних духовних запитів, культурних і творчих потреб населення на основі вільного вибору видів занять, спільності інтересів, добровільності членства
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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
10	1014060		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2381,80	320,50	2702,30
			Оплата праці	1358,90	252,90	1611,70
			Нарахування на оплату праці	298,90	55,60	354,50
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12,20	3,50	15,70
			Оплата послуг (крім комунальних)	8,10	1,90	10,00
			Видатки на відрядження	1,30	0,90	2,20
			Оплата теплопостачання	653,90	3,50	657,40
			Оплата водоопост. та водовідв.	5,30		5,30
			Оплата електроенергії	43,30	2,10	45,40
			Інші поточні видатки		0,10	0,10
			Усього	2381,80	320,50	2702,30

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
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1014060	2381,80	320,50	2702,30
Усього		2381,80	320,50	2702,30

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
2414090		Завдання: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		Показники затрат			
1		Кількість будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	1
2		Кількість гуртків	од.	Звіт про діяльність клубних закладів	16
3		Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1
4		Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,5
5		Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.	Штатний розпис	11
6		Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	1
7		Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	29,5

8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	Кошторис	2381,80
Показники продукту				
1	Кількість відвідувачів- всього	осіб	Статистичні дані річний звіт	46700
2	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Статистичні дані річний звіт	6920
3	безкоштовно	осіб.	Статистичні дані річний звіт	39780
4	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні дані річний звіт	170
5	Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	320,50
6	у тому числі: від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	34,60
7	Кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис	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 2017 році 42500 відвідувачів		10

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного року		План видатків звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		Пояснення, що характеризують джерела загального фонду			
			загал	спеці	загал	спеці	загал	спеці		Разом	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1			x		x	x		x			
	Інвестиційний проєкт 1		x			x			x			
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2		x			x			x			
	Усього		x	x	x	x	x	x	x	x	x	



 Директор Шепетівського міського будинку культури
 ПОГОДЖЕНО
 Начальник відділу культури Шепетівської міської ради
 ПОГОДЖЕНО
 Начальник фінансового управління Шепетівської міської ради

В.І.Талімончук (ініціали та прізвище)
 С.М.Джус (ініціали та прізвище)
 В.О.Дрищ (ініціали та прізвище)