

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділу культури Шепетівської міської ради від 11.01.2019р. № 10
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

11.01.2019 N 3-Н

ПАСПОРТ
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

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 (КФКВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетного призначення - із загального фонду - зі спеціального фонду -	3221,9 2825,9 396,0
5.	Підстави для викон.бюдж. програми	

1. Бюджетний кодекс.
2. Конституція України.
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік".
4. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
5. Наказ Міністерства фінансів 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 2019 рік"
10. Про бюджетну систему України".
11. Рішення сесії міської ради "Про бюджет міста Шепетівки на 2019р."
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".

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:

№	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
1	10	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2825,90	396,00	3221,90
			Оплата праці	1682,30	309,80	1992,10
			Нарахування на оплату праці	370,10	68,20	438,30
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11,20	4,30	15,50
			Оплата послуг (крім комунальних)	10,60	2,50	13,10
			Видатки на відрядження	1,40	1,00	2,40
			Оплата теплопостачання	695,90	5,90	701,80
			Оплата водоапост. та водовідв.	6,40		6,40
			Оплата електроенергії	47,90	4,20	52,10
			Інші поточні видатки	0,10	0,10	0,20

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	2825,90	396,00	3221,90
Усього		2825,90	396,00	3221,90

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	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	17
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	30
8		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури	тис.грн.	Кошторис	2825,90
		Показники продукту			
1		Кількість відвідувачів- всього	осіб	Статистичні дані річний звіт	32100
2		у тому числі. за реалізованими квитками	осіб	Статистичні дані річний звіт	3564
3		безкоштовно	осіб.	Статистичні дані річний звіт	28536
4		Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичні дані річний звіт	150
5		Плановий обсяг доходів	тис.грн.	Кошторис	396,00
6		у тому числі: від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	17,80
7		Кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис	3564
		Показники ефективності			
1		Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	5
2		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	100
3		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	21479
		Показники якості			
1		Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	У 2018 році 29400 відвідувачів		10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у 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
			заг	спеці	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			
	Находження 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
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
Шепетівської міської ради

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)