

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 №20 21.02.2019р.
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1000000 **Відділ культури Шепетівської міської ради**
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 **Відділ культури Шепетівської міської ради**
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3801869.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3355905.00 гривень, та спеціального фонду - 445964.00 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 2019рік" №26-29 VIII 23.11.2018р.
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 LII сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019рік".
11. Рішення LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019року №17. Зміни до бюджету міста на 2019рік.

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	Забезпечити організацію культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
1.1.	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на заробітну плату.
1.2.	Забезпечення організації роботи закладу.
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів
3.	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2605686,00	385900,00	2991586,00
1.1.	Забезпечення виплати заробітної плати і нарахування на заробітну плату.	2052435,00	377968,00	2430403,00
1.2.	Забезпечення організації роботи закладу.	553251,00	7932,00	561183,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	750219,00	10064,00	760283,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування (бжан)		50000,00	50000,00
	Усього	3355905,00	445964,00	3801869,00

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

4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2018 році 29400 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2019 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2018р.29400чол. X 100 = 109%		9	9
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат					
1.1.	Кількість встановлених лічильників в будинку культури	грн.	Звітність установ	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	2069,96		2069,96
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	Договір	31,85		31,85
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір	3,0498		3,0498
1.8.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	Кошторис.Рішення ЛІІ сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік".	750219	10064	760283
1.9.	теплопостачання	грн.		695924	5879	701803
1.10.	водопостачання	грн.		6400		6400
1.11.	електроенергії	грн.		47895	4185	52080
1.12.	площа приміщень Шепетівського МБК опалювальна площазагальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2	Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723		2723
1.13.		м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання					
2.1.	теплопостачання	Гкал	Кошторис.Рішення ЛІІ сесії міської ради VII скликання від 21 грудня 2018 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2019 рік".	297,86	2,84	300,7
2.2.	водопостачання	м3		183		183
2.3.	електроенергії	кВт/год		16800	1350	18150
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі	Гкал	Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (297,86 Гкал / 4043,2м2 = 0,074 Гкал.)	0,0737	0,0007	0,0744
3.2.	Середні витрати кВт/год на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(183м3 /2723 м2 = 0,0672м3)	0,0672	0	0,0672
3.3.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	кВт/год	Розрахунок: кількість заплан. кВт/год / площу МБК без Худ.,бібл.(16800кВт/год /2723 м2 =6,1696кВт/год)	6,17	0,496	6,666

4	якості					
4.1.	динаміка збільшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2018 році 548258грн. (План у 2019 році 750219грн. / у 2018р.548258 X 100 = 137%	37		37
Завдання 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1.	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.	грн.	Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р.		50000	50000
2	продукту					
2.1.	Кількість одиниць придбаного обладнання та предметів довгострокового користування: Баян.	од	Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р.		1	1
3	ефективності					
3.1.	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Згідно накладних		50000	50000
4	якості					
4.1.	Рівень оновлення матеріально технічної бази	%	У 2018 році придбано 2 одиниці		-50%	-50%

Директор Шепетівського
міського будинку культури

Код
21326355
(підпис)

В.І.Талімончук
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

(підпис)

С.М.Джус
(ініціали та прізвище)

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
МП
(підпис)

В.О.Дрищ
(ініціали та прізвище)

(дата)