

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року №1209)  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ/розрапорядчий документ  
 Відділ культури Шепетівської міської ради №34 08.05.2020р.  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |  |   |
|----|--|--|---|
| 1. | <b>Відділ культури Шепетівської міської ради</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <b>(1)(0)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>02231318</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | <b>Відділ культури Шепетівської міської ради</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | <b>(1)(0)(1)</b><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | <b>02231318</b><br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | <b>(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</b><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)           | <b>(4)(0)(6)(0)</b><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <b>0828</b><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |  | <b>забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <b>681070000</b><br>(код бюджету)   |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4191165.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3756015.00 гривень, та спеціального фонду - 435150.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.
  - Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік"
  - 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 місцевої бюджетів у галузі "Культура".
  - Наказ мМіністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
  - Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
  - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
  - Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).
  - 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".
  - Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".
  - Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рік.
  - Рішення LXXIII сесії міської ради від 30.04.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рік.
  - 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 |
| 2.    | Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання                   |
|       |  |

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 | 2886960,00        | 430476,00        | 3317436,00        |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 869055,00         | 4674,00          | 873729,00         |
|      |   |                   |                  | 0,00              |
|      |   |                   |                  | 0,00              |
|      | <b>Усього</b>   | <b>3756015,00</b> | <b>435150,00</b> | <b>4191165,00</b> |

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        |
|      | <b>Усього</b>                                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

11. Результативні показники бюджетної програми:

(гривень)

| №п/п   | Показник   | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|--|--|----------------|--|----------------|------------------|---------|
| 1  | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7       |
| <b>Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b> |  |                |  |                |                  |         |
| <b>1</b>   | <b>затрат</b>  |                |  |                |                  |         |
| 1.1.   | Кількість будинків культури  | од.            | Звіт про діяльність клубних закладів.<br>Форми звіту №7-НК   | 1              |                  | 1       |
| 1.2.   | Кількість гуртків  | од.            |  | 16             |                  | 16      |
| 1.3.   | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                            | од.            | Штатний розпис затверджено<br>Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17  | 1              |                  | 1       |
| 1.4.   | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                    | од.            |  | 17,5           | 4,75             | 22,25   |
| 1.5.   | Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу                     | од.            |  | 10,5           | 1,25             | 11,75   |
| 1.6.   | Середньорічне число окладів (ставок) робітників                                | од.            |  | 1              |                  | 1       |
| 1.7.   | Всього - середньорічне число штатних одиниць                                   | од.            |  | 30             | 6                | 36      |
| 1.8.   | Видатки на забезпечення діяльності будинку культури                            | грн.           | Кошторис.Рішення LXXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".<br>Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рік. | 2886960,00     | 430476,00        | 3317436 |
| <b>2</b>   | <b>продукту</b>  |                |  |                |                  |         |
| 2.1.   | Кількість відвідувачів- всього   | осіб           | Звіт про діяльність клубних закладів.<br>Форми звіту №7-НК   |                | 32100            | 32100   |
|  | у тому числі: за реалізованими квитками  | осіб           |  |                | 6347             | 6347    |
|  | безкоштовно  | осіб.          |  |                | 25753            | 25753   |
| 2.2.   | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | од.            |  |                | 150              | 150     |
| 2.3.   | Плановий обсяг доходів   | грн.           | Кошторис.Рішення LXXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".  |                | 435150,00        | 435150  |
| 2.4.   | у тому числі: від реалізації квитків   | грн.           |  |                | 63500,00         | 63500   |
| 2.5.   | Кількість реалізованих квитків   | шт.            |  |                | 6347             | 6347    |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |         |
| 3.1.   | Середня вартість одного квитка   | грн.           | Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (63500грн. / 6347шт = 10грн.)  |                | 10               | 10      |
| 3.2.   | Середні витрати на одного відвідувача  | грн.           | Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (2854146грн. / 32100 осіб = 89грн.)  | 90             | 13               | 103     |
| 3.3.   | Середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн.           | Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (2854146грн. / 150 зах. = 19028грн.)  | 19246          | 2870             | 22116   |



|   |   |         |  |         |      |         |
|---|---|---------|--|---------|------|---------|
| 3.4.  | Середня місячна зарплата одного працівника  | грн.    | Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах на ЗП / кількість ставок (2845326грн. / 30 ставок/12міс = 7904грн.)                      | 7904    | 5858 | 6881    |
| <b>4</b>  | <b>якості</b>   |         |  |         |      |         |
| 4.1.  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %       | У 2019 році 48949 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2020 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2019р. 48949чол. X 100 = 66% |         | 66   | 66      |
| <b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання</b> |   |         |  |         |      |         |
| <b>1</b>  | <b>затрат</b>   |         |  |         |      |         |
| 1.1.  | Кількість встановлених лічильників в будинку культури   | од      | Оборотні відомості (облікові дані)   | 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 "Шепетівське підприємство теплових мереж"  | 2069,96 |      | 2069,96 |
| 1.6.  | Вартість 1 м3 води  | грн.    | Договір"Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства"  | 35,1    |      | 35,1    |
| 1.7.  | Вартість 1 кВт електроенергії   | грн.    | Договір ТОВ"Хмельницькенергозбут"  | 3,2     |      | 3,2     |
| 1.8.  | Вартість 1м3 сміття   | грн.    | Договір КП ШРЕП  | 81,504  |      | 81,504  |
| 1.8.  | Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:                            | грн.    | Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік".           | 869055  | 4674 | 873729  |
| 1.9.  | теплопостачання   | грн.    |  | 809449  |      | 809449  |
| 1.10.   | водопостачання та водовідведення  | грн.    |  | 5128    |      | 5128    |
| 1.11.   | електроенергії  | грн.    |  | 52378   | 4185 | 56563   |
| 1.12.   | вивіз ТПВ   | грн.    |  | 2100    | 489  | 2589    |
| 1.13.   | площа приміщень Шепетівського МБК   | м2      | Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.   | 2723    |      | 2723    |
| 1.14.   | опалювальна площазагальна ( МБК, худ.шк., бібліотеки)   | м2      |  | 4043,2  |      | 4043,2  |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>   |         |  |         |      |         |
|   | Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках   |         | Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік".           |         |      |         |
| 2.1.  | теплопостачання   | Гкал    |  | 391,04  |      | 391,04  |
| 2.2.  | водопостачання  | м3      |  | 146     |      | 146     |
| 2.3.  | електроенергії  | кВт/год |  | 16035   | 1308 | 17343   |
| 2.4.  | вивіз ТПВ   | м3      |  | 24      |      | 24      |
| <b>3</b>  | <b>ефективності</b>   |         |  |         |      |         |
| 3.1.  | Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі  | Гкал    | Розрахунок: кількість заплан Гкал / загальну опалювальну площу (391,04Гкал / 4043,2м2 = 0,0967Гкал.)                               | 0,0967  | 0    | 0,0967  |

