

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 №95 15.12.2020р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **Відділ культури Шепетівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(1)(0)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

**02231318**

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ культури Шепетівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**(1)(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету та номер в

системі головного розпорядника коштів

**02231318**

(код за ЄДРПОУ)

3.

**(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)**

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

**(4)(0)(6)(0)**

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

**0828**

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**забезпечення діяльності палаців і будинків**

**культури, клубів, центрів дозвілля та інших**

**клубних закладів**

**6810700000**

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4082165.00 гривень, у тому числі загального фонду - 3647015.00 гривень, та спеціального фонду - 435150.00 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 2020рік"

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 Міністерства 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 організації окремих галузей бюджетної сфери".

10. Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".

11. Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рік.

12. Рішення LXXIII сесії міської ради від 30.04.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рік.

13. Рішення LXXIV сесії міської ради. Зміни до бюджету міста на 2020рік.

14. Рішення III (позачергової) сесії міської ради VIII скликання від 10.12.2020р. №1. "Про внесення змін до бюджету міста на 2020рік".

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
2.	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2913980,00	430476,00	3344436,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	733055,00	4674,00	737729,00
	Усього	3647015,00	435150,00	4082165,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	Усього	0,00	0,00	0,00



11. Результативні показники бюджетної програми:

№п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
1.1.	Кількість будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів.	1		1
1.2.	Кількість гуртків	од.	Форми звіту №7-НК	16		16
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		1		1
1.4.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис затверджено	17,5	4,75	22,25
1.5.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.	Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17	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.	Витрати на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рж". Рішення LXX сесії міської ради від 27.02.2020р. №31. Зміни до бюджету міста на 2020рж.	2913960,00	430476,00	3344436
2	продукту					
2.1.	Кількість відвідувачів- всього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів.		32100	32100
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			6347	6347
	безкоштовно	осіб.	Форми звіту №7-НК		25753	25753
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рж".		435150,00	435150
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			63500,00	63500
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			6347	6347
3	ефективності					
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 (285414грн. / 32100 осіб = 89грн.)	91	13	104
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд.культ. / кількість заходів (285414грн. / 150 зах. = 1902грн.)	19426	2870	22296

(гривень)

3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	7904	5858	6881
4	якості				
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%		66	66
1	<b>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання</b>				
1.1.	затрат				
1.1.	Кількість встановлених лічильників в будинку культури	од	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.	2041,37		2041,37
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	35,1		35,1
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	2,9		2,9
1.8.	Вартість 1м3 сміття	грн.	81,504		81,504
1.8.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	733055	4674	737729
1.9.	Теплопостачання	грн.	682449		682449
1.10.	водопостачання та водовідведення	грн.	4128		4128
1.11.	електроенергії	грн.	44378	4185	48563
1.12.	вивіз ТПВ	грн.	2100	489	2589
1.13.	площа приміщень Шепетівського МБК опалювальна площазагальна ( МБК, худ шк., бібліотеки)	м2	2723		2723
1.14.		м2	4043,2		4043,2
2	<b>продукту</b>				
	Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках				
2.1.	теплопостачання	Гкал	329,01		329,01
2.2.	водопостачання	м3	118		118
2.3.	електроенергії	кВт/год	13228	1308	14536
2.4.	вивіз ТПВ	м3	24		24
3	<b>ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі	Гкал	0,0814	0	0,0814

Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП / кількість ставок (2845326грн. / 30 ставок/12мес. = 7904грн.)

У 2019році 48949 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2020році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2019р. 48949чол. X 100 = 66%)

Оборотні відомості (облікові дані)

Договір "Шепетівське підприємство теплових мереж"

Договір"Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства"

Договір ТОВ"Хмельницькенергозбут"

Договір КП ШРЕП

Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".

Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.

Кошторис.Рішення LXVI сесії міської ради VII скликання від 05 грудня 2019року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020рік".

Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (391,04Гкал / 4043,2м2 = 0,0867Гкал.)



3.2.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 води / площу МБК без Худ., бібл. (146м3 / 2723 м2 = 0,0535м3)	0,0433	0	0,0433
3.3.	Середні витрати кВт/год на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	кВт/год	Розрахунок: кількість заплан. кВт/год / площу МБК без Худ., бібл. (16035кВт/год / 2723 м2 = 5,89кВт/год)	4,86	0,48	5,34
3.4.	Середня кількість м3 ТПВ (сміття) на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 ТПВ (сміття) / площу МБК без Худ., бібл. (24м3 / 2723 м2)	0,01		0,01
4	якості					
4.1.	Розмір споживання енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				0
4.1.1.	теплостачання	%	У 2019році загальні покази 378,3Гкал(План у 2020році 329,01Гкал / у 2019р. 378,3 Гкал X 100 = 97%	87		87
4.1.2.	водопостачання та водовідведення	%	У 2019році загальні покази 169м3(План у 2020році 118м3 / у 2019р. 169м3 X 100 = 70%	70		70
4.1.3.	електроенергії	%	У 2019році загальні покази 18092кВт/год(План у 2020році 13228кВт/год / у 2019р. 18092кВт/год X 100 = 73%	73		73
4.1.4.	вивозу сміття	%	У 2019році загальні покази 23м3(План у 2020році 24м3 / у 2019р. 23м3 X 100 = 104%	104		104

Директор Шепетівського миського будинку культури

В.І.Талімончук  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури Шепетівської міської ради

С.М.Джус  
(ініціали та прізвище)

Фінансове управління  
ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління

МП  
В.О.Дрищ  
(ініціали та прізвище)



(дата)