

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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15 грудня 2020р. N 95

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 10 | 02231318 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Відділ культури Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 101 | 02231318 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014081 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва | 6810700000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3641331,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3622341,00 гривень та спеціального фонду - 8990 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України №254 к 96/ВР, 1996р
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. (зі змінами)
3. Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" №294-IX від 14.11.2019р
4. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 №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 26.08.2014 №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 впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" (зі змінами)
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. Закон України від 27.01.1995р. №32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами)
10. Постанова КМУ від 30.08.2002 №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)
11. Комплексна програма розвитку культури м. Шепетівка на 2017-2020 рр. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р
12. Рішення LXXVI сесії міської ради VII скликання від 5 грудня 2019 року "Про бюджет міста Шепетівки на 2020 рік"
13. Рішення LXX сесії міської ради VII скликання від 27 лютого 2020 року "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"
14. Рішення LXXII сесії міської ради VII скликання від 13 квітня 2020 року "Про зміни до бюджету міста Шепетівки на 2020 рік"
15. Рішення I-XXIII (позачергової) сесії міської ради від 30.04.2020р. №3 "Зміни до бюджету міста на 2020 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |
| | |

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культури м. Шепетівка

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія) |
| 2. | Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру |
| 3. | Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія) | 728555 | 8990 | 737545 |
| 2 | Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру | 1567293 | | 1567293 |
| 3 | Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку | 1336493 | | 1336493 |
| | Усього | 3632341 | 8990 | 3641331 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку культури м. Шепетівка на 2017-2020 рр. XIX сесії 7 скликання №14 від 31.01.2017р | 2903786 | | 2903786 |
| | Усього | 2903786 | 0 | 2903786 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--|--|----------------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури, згідно з затвердженими кошторисами (Централізована бухгалтерія) | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Планова мережа закладів на 2020 рік | 1 | | 1 |
| | Видатки на утримання | грн. | Рішення сесії від 05 грудня 2019 року | 728555,00 | | 728555,00 |
| | Середнє число окладів (ставок) - усього | од. | Планний розпис станом на 01.01.2020р | 4,5 | | 4,5 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | Планний розпис станом на 01.01.2020р | 4,5 | | 4,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (3 бібліотеки, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, Міський будинок культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр) | од. | Планова мережа закладів на 2020 рік | 9 | | 9 |
| | Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату) | шт. | Карточка на заробітну плату за 2019 рік. | 115 | | 115 |
| | Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних) | шт. | Складені звіти за 2019р | 211 | | 211 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість закладів, який обслуговує один працівник | од. | Розрахунково: Відношення кількості закладів до кількості працівників | 2 | | 2 |
| | Кількість відкритих особових рахунків на одного працівника | од. | Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків до кількості працівників | 26 | | 26 |
| | Кількість складених звітів на одного працівника | од. | Розрахунково: Відношення кількості складених звітів до кількості працівників | 47 | | 47 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----------|--|--|--|---------|--|--|---------|
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| | Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | | | Розрахунково: Відношення кількості установ, які обслуговує централізована бухгалтерія в плановому періоді(9), відповідно до фактичного показника попереднього періоду(9) * 100 | 100 | | | 100 |
| | Кількість відкритих особових рахунків в плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | | | Розрахунково: Відношення кількості відкритих особових рахунків в плановому періоді (115), відповідно до фактичного показника попереднього періоду (115) * 100 | 100 | | | 100 |
| | Кількість складених звітів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | | | Розрахунково: Відношення кількості складених звітів у плановому періоді (211) до фактичного показника попереднього періоду (211) * 100 | 100 | | | 100 |
| Забезпечення фінансової Шенетівського муніципального естрадно-духового оркестру | | | | | | | | | |
| 1 | заграт | | | | | | | | |
| | Кількість установ | од. | | | Ціліснова мережа на 2020 рік | 1 | | | 1 |
| | Видачки на утримання | грн. | | | Рішення сесії від 05 грудня 2019 року | 1567293 | | | 1567293 |
| | Всього, середньорічне число вітальних одиниць | од. | | | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | 20 | | | 20 |
| | Середнє число окладів (ставка) керівних працівників | од. | | | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | 1 | | | 1 |
| | Середнє число окладів (ставка) спеціалістів | од. | | | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | 19 | | | 19 |
| 2 | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість проведених заходів | од. | | | План роботи духового оркестру на 2020 рік | 73 | | | 73 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | | | Розрахунково: Відношення витратів бюджетних коштів (1494193) до кількості концертів (73) | 21470 | | | 21470 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | | | | |
| | Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | | | Розрахунково: Відношення кількості заходів у плановому періоді (73) до фактичного показника попереднього періоду (67) * 100 | 109 | | | 109 |

| Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку | | | | | | |
|--|---|----------|----------|---|--|----------|
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ | о.д. | 1 | Плагова мережа на 2020 рік | | 1 |
| | Видатки на утримання | грн. | 1336493 | Рішення сесії від 05 грудня 2019 року | | 1336493 |
| | Всього, середньорічне число штатних одиниць | о.д. | 18 | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | | 18 |
| | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників | о.д. | 2 | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | | 2 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів | о.д. | 3,25 | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | | 3,25 |
| | Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | о.д. | 12,75 | Штатний розпис станом на 01.01.2020р | | 12,75 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість дозвілських об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню | о.д. | 11 | Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №1-ПК | | 11 |
| | Кількість заходів | о.д. | 82 | Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №1-ПК | | 82 |
| | Площа території парку, що підлягає утриманню | га | 22,7 | Звіт з державного земельного кадастру про земельну ділянку | | 22,7 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | 16298,70 | Розрахунково: Сума виділених коштів/кількість заходів (1259793грн./82) | | 16298,70 |
| | Середні витрати на утримання 1 га території | грн. | 58876,34 | Розрахунково: Сума виділених коштів/кількість га території (1259793грн./22,7) | | 58876,34 |
| 4 | якості | | | | | |
| | кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відсоток | 95 | Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2019) форма №1-ПК (82/86*100) | | 95 |

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління Шепетівської міської ради
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження

М. П.

С.М.Джус

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Дриш

(ініціали/ініціал, прізвище)

