

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 №13 18.01.2021р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 місцевого бюджету) | 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) | O828
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2256500000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>5477250,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>5161350,00</u> гривень, та спеціального фонду - <u>315900,00</u> 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 2021рік" | | | | |
| | 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 IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021рік". | | | | |

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:

(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	4435867,00	311944,00	4747811,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	725483,00	3956,00	729439,00
				0,00
				0,00
	Усього	5161350,00	315900,00	5477250,00

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

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
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій						
1	затрат					
1.1.	Кількість будинків культури	од.	Звіт про діяльність клубних закладів. Форми звіту №7-НК	3		3
1.2.	кількість клубів	од.		1		1
1.3.	Кількість гуртків	од.		25		25
1.4.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис затверджено Ріш. LIII сесії міської ради від 14 лютого 2019р. №17	3		3
1.5.	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		21,5	2	23,5
1.6.	Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу	од.		11,5	1,25	12,75
1.7.	Середньорічне число окладів (ставок) робітників	од.		1		1
1.8.	Всього - середньорічне число штатних одиниць	од.		37	3,25	40,25
1.9.	Видатки на забезпечення діяльності будинку культури	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021рік".	4435867,00	311944,00	4747811
2	продукту					
2.1.	Кількість відвідувачів- всього	осіб	Звіт про діяльність клубних закладів. Форми звіту №7-НК		32100	32100
	у тому числі: за реалізованими квитками	осіб			4500	4500
	безкоштовно	осіб.			27600	27600
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021рік".		315900,00	315900
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			45000,00	45000
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			4500	4500
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (45000грн. / 4500шт = 10грн.)		10	10
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (3674692грн. / 32100 осіб = 114грн.)	138	10	148
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (3674692грн. / 150 зах. = 24498грн.)	29572	2080	31652

3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП, / кількість ставок (2960704грн. / 30 ставок/12міс. = 8224грн.)	6668	6341	6504,5
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2020 році 12600 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2021 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2020р. 12600чол. X 100 = 155%		155	155
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання						
1	затрат					
1.1.	Кількість встановлених лічильників в будинку культури	од	Оборотні відомості (облікові дані)	6		6
1.2.	у т.ч. лічильник тепла	од.		1		1
1.3.	лічильник електроенергії	од.		4		4
1.4.	лічильник води	од.		1		1
1.5.	Вартість 1 Гкал тепла по будинку культури	грн.	Договір "Шепетівське підприємство теплових мереж"	2293,76		2293,76
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 "Хмельницьк енергозбут"	3,8		3,8
1.9.	Вартість 1 м3 сміття	грн.	Договір КП ШРЕП	81,504		81,504
1.8.	Вартість 1 м3 дров	грн.	Згідно прайс листа лісгоспу	465		465
1.9.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік".	725483	3956	729439
1.10.	теплопостачання	грн.		604142		604142
1.11.	водопостачання та водовідведення	грн.		5125		5125
1.12.	електроенергії	грн.		70088	3467	73555
1.13.	вивіз ТПВ	грн.		1956	489	2445
1.14.	закупівля дров	грн.	Накладна	44172		44172
1.15.	площа приміщень Шепетівського МБК	м2	Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723		2723
1.16.	опалювальна площа загалом (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках					
2.1.	теплопостачання	Гкал	Кошторис. Рішення IV сесії міської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року "Про бюджет Шепетівської мтг на 2021 рік".	263,385		263,385
2.2.	водопостачання	м3		146		146
2.3.	електроенергії	кВт/год		18966	910	19876
2.4.	вивіз ТПВ	м3		24		24
2.5.	Дрова	м3		95		95
3	ефективності					
3.1.	Середні витрати Гкал на 1 м2 опалювальної площі	Гкал	Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (263,385 Гкал / 4043,2 м2 =	0,0651	0	0,0651

3.2.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ., бібл. (146м3 / 2723 м2 = 0,0536м3)	0,0536	0	0,0536
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. (18966кВт/год / 2723 м2 = 6,97кВт/год)	6,97	0,334	7,304
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 = 0,01м3)	0,01		0,01
4	якості					
4.1.	Розмір споживання енергосіів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				0
4.1.1.	теплостачання	%	У 2020 році загальні покази 342,456Гкал(План у 2021 році 263,385Гкал / у 2020р. 342,456 Гкал X 100 = 77%	77		77
4.1.2.	водопостачання та водовідведення	%	У 2020 році загальні покази 119м3(План у 2021 році 146м3 / у 2020р. 119м3 X 100 =123%	123		123
4.1.3.	електроенергії	%	У 2020 році загальні покази 14672кВт/год(План у 2021 році 18966кВт/год / у 2020р. 14672кВт/год X 100 =129%	129		129
4.1.4.	вивозу сміття	%	У 2020 році загальні покази 22,5м3(План у 2021 році 24м3 / у 2020р. 22,5м3 X 100 =107%	107		107

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління

МП

(підпис)

Світлана ДЖУС
(ініціали та прізвище)

(підпис)

В.О.Дриц
(ініціали та прізвище)

(дата)