

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)

"10" 01 2023р. N 10

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 1000000
(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231318
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 101
(код Програмної відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | Відділ культури Шепетівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | 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 бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 22565000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6784269,00 гривень, у тому числі загального фонду - 6784269,00 гривень та спеціального фонду - 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 2023рік"
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 впорядкування 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. 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)
10. Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2021-2025 р.р. VI сесії 8 скликання №15 від 24.12.2020р.
11. Рішення XXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культури Шепетівської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

N 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

№ 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)	1167721		1167721
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік по централізованій бухгалтерії	4000		4000
3	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	2324000		2324000
4	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	3288548		3288548
	Усього	6784269	0	6784269

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку культури м.Шепетівка на 2021-2025 р.р. VI сесії 8 скликання №15 від 24.12.2020р.	5612548		5612548
				0
	Усього	5612548		5612548

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Створення належних умов для функціонування централізованої бухгалтерії						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа закладів на 2023 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року	1171721,00		1171721,00
	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	4,5		4,5
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	4,5		4,5
2	продукту					
	Кількість установ, які обслуговує централізована бухгалтерія (5 бібліотек, Дитяча музична школа, Дитяча художня школа, Централізована бухгалтерія, 4 Міських будинків культури, Парк культури і відпочинку, Муніципальний оркестр)	од.	Планова мережа закладів на 2023 рік	14		14
	Кількість відкритих особових рахунків (карточок на заробітну плату)	шт.	Карточки на заробітну плату за 2022 рік.	115		114
	Кількість складених звітів (фінансових, податкових, статистичних)	шт.	Складені звіти за 2021р.	211		211
3	ефективності					
	Кількість закладів, який обслуговує один працівник	од.	Розрахунково: Відношення кількості закладів до кількості працівників	3		3
	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(14), відповідно до фактичного показника попереднього періоду(15) *100	93		93
	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 (114) *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

Створення належних умов для функціонування Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2023 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року	2324000		2324000
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	20		20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	1		1
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	19		19
2	продукту					
	Кількість проведених заходів	од.	План роботи духового оркестру на 2023 рік	65		65
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Відношення видатків бюджетних коштів (2324000) до кількості концертів (65)	35754		35878
4	якості					
	Кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково: Відношення кількості заходів у плановому періоді (65) до фактичного показника попереднього періоду (63)* 100	103		103

Створення належних умов для функціонування Шепетівського парку культури і відпочинку						
1	затрат					
	Кількість установ	од.	Планова мережа на 2023 рік	1		1
	Видатки на утримання	грн.	Рішення сесії від 22 грудня 2022 року	3288548		3288548
	Всього, середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	20		20
	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	2		2
	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	3,25		3,25
	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2023р.	14,75		14,75
2	продукту					
	Кількість дозвілєвих об'єктів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2022) форма №11-НК	11		11
	Кількість заходів	од.	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2022) форма №11-НК	16		16
	Площа території парку, що підлягає утриманню	га	Витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку	22,7		22,7
3	ефективності					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково: Сума виділєних коштів/ кількість заходів (3288548грн./16)	205534,25		205534,25
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділєних коштів/ кількість га території (3288548грн./22,7)	144869,96		144869,96
4	якості					
	кількість заходів в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	Звіт про діяльність КУ "Шепетівський парк культури і відпочинку" за попередній рік (2022) форма №11-НК (16/32*100)	50		50

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів
заступник керівника установи



(підпис)

С.М.Джус
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.О.Дриш
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.