

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 № від . 2023р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |   |  |   |   |                                    |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Орган з питань культури, національностей та релігій</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>02231318</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 2. | <u>(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)</u><br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>Відділ культури Шепетівської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                                 | <u>02231318</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                    |
| 3. | <u>(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>(4)(0)(6)(0)</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                      | <u>0828</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>клубних закладів</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2256500000</u><br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7638161.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7255861.00 гривень, та спеціального фонду - 382300.00 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери".
  10. Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023рік".
  11. Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р. №34. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік.

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     | Створення належних умов по наданню послуг з організації культурного дозвілля населення та 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 | 5386629,00        | 382300,00        | 5768929,00        |
| 2    | Забезпечення збереження енергоресурсів  | 1869232,00        |                  | 1869232,00        |
|      |   |                   |                  | 0,00              |
|      |   |                   |                  | 0,00              |
|      | <b>Усього</b>   | <b>7255861,00</b> | <b>382300,00</b> | <b>7638161,00</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   | 4              |                  | 4       |
| 1.2.   | Кількість гуртків  | од.            |  | 31             |                  | 31      |
| 1.3.   | Середнє число окладів (ставок) керівних працівників                            | од.            | Структура штатного розпису затверджено<br>Ріш. VI сесії міської ради VIII скликання від 25 лютого 2021р. №16                   | 1              |                  | 1       |
| 1.4.   | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів                                    | од.            |  | 25             | 2                | 27      |
| 1.5.   | Середнє число окладів (ставок) обслугов. та тех. персоналу                     | од.            |  | 11,5           | 1,25             | 12,75   |
| 1.6.   | Середньорічне число окладів (ставок) робітників                                | од.            |  | 1              |                  | 1       |
| 1.7.   | Всього - середньорічне число штатних одиниць                                   | од.            |  | 38,5           | 3,25             | 41,75   |
| 1.8.   | Видатки на забезпечення діяльності будинку культури                            | грн.           | Кошторис. Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022року "Про бюджет Шепетівської тг на 2023рік". | 5386629,00     | 382300,00        | 5768929 |
| <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           |  |                | 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 XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022року "Про бюджет Шепетівської тг на 2023рік". |                | 382300,00        | 382300  |
| 2.4.   | у тому числі: від реалізації квитків   | грн.           |  |                | 45000,00         | 45000   |
| 2.5.   | Кількість реалізованих квитків   | шт.            |  |                | 4500             | 4500    |
| <b>3</b>   | <b>ефективності</b>  |                |  |                |                  |         |
| 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 (5310372грн. / 32100 осіб = 165грн.)       | 168            | 12               | 180     |
| 3.3.   | Середні витрати на проведення одного заходу                                    | грн.           | Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (5310372грн. / 150 зах.= 35402грн.)             | 35911          | 2549             | 38460   |
| 3.4.   | Середня місячна зарплата одного працівника                                     | грн.           | Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП. / кількість ставок (5230536грн. / 38,5 ставок/12міс. = 11322грн.)            | 11322          | 8285             | 9803,5  |
| <b>4</b>   | <b>якості</b>  |                |  |                |                  |         |

|   |   |         |  |  |        |         |
|---|---|---------|--|--|--------|---------|
| 4.1.  | Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %       | у 2022 році 34083 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2023 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2022р.34083 чол. X 100 = 94% |  | 94     | 94      |
| <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 ↑ Гкал тепла по будинку культури   | грн.    | Договір "Шепетівське підприємство теплових мереж"  | 4160,06  |        | 4160,06 |
| 1.6.  | Вартість 1 м3 води  | грн.    | Договір"Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства"  | 49,41  |        | 49,41   |
| 1.7.  | Вартість 1 кВт електроенергії   | грн.    | Договір ТОВ"ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС"  | 9,94   |        | 9,94    |
| 1.8.  | Вартість 1м3 сміття   | грн.    | Договір КП ШРЕП  | 125,44   |        | 125,44  |
| 1.8.  | Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:                            | грн.    | Кошторис. Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської тг на 2023рік".    | 1869232  | 0      | 1869232 |
| 1.9.  | теплостачання   | грн.    |  | 1483920  |        | 1483920 |
| 1.10.   | водопостачання та водовідведення  | грн.    |  | 9698   |        | 9698    |
| 1.11.   | електроенергії  | грн.    |  | 264460   |        | 264460  |
| 1.12.   | вивіз ТПВ   | грн.    |  | 3012   |        | 3012    |
| 1.13.   | Дрова   | грн.    |  | 108142   |        | 108142  |
| 1.14.   | площа приміщень Шепетівського МБК 2723м2 + площа філії "Буд. культ.с. Плесна 496,4м2                            | м2      |  | Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р. | 3219,4 |         |
| 1.15.   | 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 XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022 року "Про бюджет Шепетівської тг на 2023рік".    |  |        |         |
| 2.1.  | теплостачання   | Гкал    |  | 324  |        | 324     |
| 2.2.  | водопостачання  | м3      |  | 196  |        | 196     |
| 2.3.  | електроенергії  | кВт/год |  | 26071  |        | 26071   |
| 2.4.  | вивіз ТПВ   | м3      |  | 24   |        | 24      |
| 2.5.  | дрова   | м3      |  | 72   |        | 72      |

|          |   |         |   |        |   |        |
|----------|---|---------|---|--------|---|--------|
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |         |   |        |   |        |
| 3.1.     | Середні витрати Гкал на 1м2 опалювальної площі  | Гкал    | Розрахунок: кількість заплан. Гкал / загальну опалювальну площу (324Гкал / 4043,2м2 = 0,0801Гкал.)  | 0,0801 | 0 | 0,0801 |
| 3.2.     | Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)                                       | м3      | Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(196м3 /2723 м2 +496,4м2 с. Плесна= 0,061м3)   | 0,0609 | 0 | 0,0609 |
| 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.(26071кВт/год / 3669,9м2 (МБК 2723 м2 + Пліщин 286,9м2 + Плесна 496,4м2 + Жилинці 163,6м2) = 7,08кВт/год) | 7,1    | 0 | 7,1    |
| 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   |
| 3.4.     | Середня кількість м3 на 1м2 опалювальної площі(с.Пліщин, с. Плесна, с.Жилинці)                                | м3      | Розрахунок: кількість заплан. м3 дрів / площу (72м3 /946,9м2 =0,1м3)  | 0,1    |   | 0,1    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |         |   |        |   |        |
| 4.1.     | Розмір споживання енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | %       |   |        |   | 0      |
| 4.1.1.   | теплопостачання   | %       | У 2022році загальні покази 319,014Гкал(План у 2023році 324Гкал / у 2022р.318,014 ГкалX 100 = 102%   | 102    |   | 102    |
| 4.1.2.   | водопостачання та водовідведення  | %       | У 2022році загальні покази 114м3(План у 2023році 196м3 / у 2022р.114м3 X 100 =172%  | 172    |   | 172    |
| 4.1.3.   | електроенергії  | %       | У 2022році загальні покази 28690кВт/год(План у 2023році26071кВт/год / у 2022р.28690кВт/год X 100 =91%   | 91     |   | 91     |
| 4.1.4.   |   | %       | У 2022році загальні покази 16м3(План у 2023році 24м3 / у 2022р.16м3 X 100 =150%   | 150    |   | 150    |

Директор Шепетівського міського будинку культури

Начальник відділу культури, Шепетівської міської ради

Фінансове управління  
ПОГОДЖЕНО:  
Начальник фінансового управління

МП

(дата)

(підпис)

(підпис)

(підпис)

В.І.Талімончук  
(ініціали та прізвище)

С.М.Джус  
(ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ  
(ініціали та прізвище)

