

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)

14.08.2023 N 88

**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) | 2256500000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7857254,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7797454,00 гривень та спеціального фонду - 59800гривень. | | | | |

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 2023 рік"
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"
12. Рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання №34 від 27 січня 2023 року Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік.
13. Рішення XXXIV сесії міської ради VIII скликання №41 від 23.02.2023 року Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік.
14. Рішення XXIVIII (позачергова) сесії міської ради №1 від 05.04.2023 року Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік.
15. Рішення XXXIX сесії міської ради №44 від 27.04.2023 року Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік.
15. Рішення XLIII (Позачергової) сесії міської ради №8 від 10.08.2023 року Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023 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 Шепетівської міської територіальної громади

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

№ 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)	1184721		1184721
2	Кредиторська заборгованість за 2022 рік по централізованій бухгалтерії	4000		4000
3	Забезпечення фінансової підтримки Шепетівського муніципального естрадно-духового оркестру	2451185		2451185
4	Придбання предметів і обладнання предметів довгострокового користування (ноутбук)		29800	29800
5	Забезпечення фінансової підтримки діяльності Шепетівського парку культури і відпочинку	4157548		4157548
6	Придбання предметів і обладнання предметів довгострокового користування (мотокоси)		30000	30000
Усього		7797454	59800	7857254

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.	6608733	59800	6668533
				0
Усього		6608733	59800	6668533

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	1188721,00		1188721,00
	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 будинів 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	2451185		2451185
	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)	37711		37711
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
Придбання предметів і обладнання предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Видатки спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ноутбук)	грн.	Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р. №34		29800	29800
2	продукту					
	Кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати	од.	Кошторис		1	1

3	ефективності					
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання (предметів довогострокового користування)	грн.	Розрахунок		29800	29800
4	якості					
	Динаміка оновлення технічної бази в установі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахункові дані (у 2022 році придбання техніки не проводилось)		100	100
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	4157548		4157548
	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 дозвілених 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 виділених коштів/ кількість заходів (3288548грн./16)	259846,75		259846,75
	Середні витрати на утримання 1 га території	грн.	Розрахунково: Сума виділених коштів/ кількість га території (3288548грн./22,7)	183151,89		183151,89
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
Придбання предметів і обладнання предметів довгострокового користування					
1	затрат				
	Видатки спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р.№34	30000	30000
	в тому числі для придбання мототехніки	грн.	Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р.№34	30000	30000
2	продукту				
	Кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати в т.ч.	од.	Кошторис	1	1
	кількість одиниць іншого обладнання	од.	Кошторис	1	1
3	ефективності				
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	грн.	Розрахунок	30000	30000
	Середні видатки на придбання одиниць обладнання іншого обладнання	грн.	Розрахунок	30000	30000
4	якості				
	Динаміка оновлення технічної бази в установі у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відсоток	розрахункові дані (у 2022 році придбання техніки не проводилось)	100	100

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.Дрищ

(ініціали/ініціал, прізвище)