

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 № ~~17~~¹⁷ від ~~14~~¹⁴ 08.2023р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| 1.
<u>(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Орган з питань культури, національностей та релігій
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02231318
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2.
<u>(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)</u>
(код Типової 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.
<u>(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>(4)(0)(6)(0)</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0828
(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) | 225650000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8251057.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7868757.00 гривень, та спеціального фонду - 382300.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України №254 к/96-ВР від 28.06.1996р.
 - Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р. (зі змінами)
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2020рік"
 - 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".
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
 - Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
 - Закон України від 14.12.2010р. №2778 - VI "Про культуру"(зі змінами).
 - 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".
 - Рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання №32 від 22 грудня 2022року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2023рік".
 - Рішення XXXIV сесії міської ради від 27.01.2023р. №34. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік.
 - Рішення XXXVI сесії міської ради від 23.02.2023р. №41. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік.
 - Рішення XXXVII сесії міської ради від 23.03.2023р. №49. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік.
 - Рішення XXXIX сесії міської ради від 27.04.2023р. №44. Зміни до бюджету Шепетівської міської територіальної громади на 2023рік.
 - Рішення XLIII(позачергової) сесії міської ради від 10.08.2023р. №8. 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	5999525,00	382300,00	6381825,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1869232,00		1869232,00
				0,00
				0,00
Усього		7868757,00	382300,00	8251057,00

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.	4		4
1.2.	Кількість гуртків	од.	Форми звіту №7-НК	31		31
1.3.	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Структура штатного розпису затверджено 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".	5999525,00	382300,00	6381825
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 безкоштовно	осіб			4500	4500
		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
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 (5999525грн. / 32100 осіб = 187грн.)	187	12	199
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (5999525грн. / 150 зах. = 39997грн.)	39997	2549	42546
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
4	якості					

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		94	94
Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання						
1	затрат					
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 1 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 2023 рік".	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		3219,4
1.15.	опалювальна площазагальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2		4043,2		4043,2
2	продукту					
	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 2023 рік".			
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

3	ефективності					
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 днів / площу (72м3 / 946,9м2 = 0,1м3)	0,1		0,1
4	якості					
4.1.	Розмір споживання енергоносіїв у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%				0
4.1.1.	теплостачання	%	У 2022році загальні покази 319,014Гкал(План у 2023році 324Гкал / у 2022р. 318,014 Гкал X 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 2023році 26071кВт/год / у 2022р. 28690кВт/год X 100 =91%	91		91
4.1.4.	вивозу сміття	%	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

(дата)

МІСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ
 КОД 21326355
 УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 КОД 02317043
 УКРАЇНА

В.І.Талімончук
 (ініціали та прізвище)

С.М.Джус
 (ініціали та прізвище)

В.О.Дрищ
 (ініціали та прізвище)