

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 № 14 від 31.01.2024р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)	Орган з питань культури, національностей та релігій		02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(1)(0)(1)(0)(0)(0)(0)	Відділ культури Шепетівської міської ради		02231318
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(0)(1)(4)(0)(6)(0)	(4)(0)(6)(0)	0828	2256500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7686736.00 гривень, у тому числі загального фонду - 7397336.00 гривень, та спеціального фонду - 289400.00 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 2024рік"
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 XLIX сесії міської ради №52 від 22 грудня 2023року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024рік".

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	5597712,00	289400,00	5887112,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1799624,00		1799624,00
				0,00
				0,00
	Усього	7397336,00	289400,00	7686736,00

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
				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 XLIX сесії міської ради №52 від 22 грудня 2023року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024рік".	5597712,00	289400,00	5887112
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			2223	2223
	безкоштовно	осіб.			29877	29877
2.2.	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			150	150
2.3.	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис. Рішення XLIX сесії міської ради №52 від 22 грудня 2023року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024рік".		289400,00	289400
2.4.	у тому числі: від реалізації квитків	грн.			55400,00	55400
2.5.	Кількість реалізованих квитків	шт.			2223	2223
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок: доходи від реалізованих квитків / на к-сть реалізованих квитків (55400грн. / 2223шт = 25грн.)		25	25
3.2.	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість відвідувачів (5597712грн. / 32100 осіб = 174грн.)	174	9	183
3.3.	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок: видатки на забезпечення діяльності буд. культ. / кількість заходів (5597712грн. / 150 зах. = 37318грн.)	37318	1929	39247
3.4.	Середня місячна зарплата одного працівника	грн.	Розрахунок: видатки на виплату ЗП з нарах. на ЗП. / кількість ставок (5504712грн. / 38,5 ставок/12міс. = 11915грн.)	11915	8933	10424
4	якості					

4.1.	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	У 2023 році 38930 відвідувачів (План к-сті відвідувачів у 2024 році 32100 чол. / к-сть відвідувачів у 2023р.38930 чол. X		82	82
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"	4762,11		4762,11
1.6.	Вартість 1 м3 води	грн.	Договір "Шепетівське КП водопровідно-каналізаційного господарства" -	76,28		76,28
1.7.	Вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Договір ТОВ"Хмельницькенергозбут"	8,157		8,157
1.8.	Вартість 1м3 сміття	грн.	Договір КП ШРЕП	217,41		217,41
1.9.	Вартість 1м3 дров	грн.	Договір Філія "Шепетівське лісове господарство"	1700		1700
1.10.	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, зних на оплату:	грн.	Кошторис. Рішення XLIX сесії міської ради №52 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024 рік".	1799624	0	1799624
1.11.	теплостачання	грн.		1422170		1422170
1.12.	водопостачання та водовідведення	грн.		8384		8384
1.13.	електроенергії	грн.		243286		243286
1.14.	вивіз ТПВ	грн.		3384		3384
1.15.	дрова	грн.		122400		122400
1.16.	площа приміщень Шепетівського МБК 2723м2	м2		Акт технічного огляду прим. Шепет.МБК від 28.02.2018р.	2723	
1.17.	опалювальна площазагальна (МБК, худ.шк., бібліотеки)	м2	4043,2			4043,2
2	продукту					
	Обсяги споживання енергоресурсів у натуральних показниках		Кошторис. Рішення XLIX сесії міської ради №52 від 22 грудня 2023 року "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024 рік".			
2.1.	теплостачання	Гкал		298,643		298,643
2.2.	водопостачання	м3		110		110
2.3.	електроенергії	кВт/год		26800		26800
2.4.	вивіз ТПВ	м3		16		16
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 (298,643Гкал / 4043,2м2 = 0,0739Гкал.)	0,0739	0
3.2.	Середні витрати м3 води на 1м2 площі будинку культури (без Худ., бібл.)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3води / площу МБК без Худ.,бібл.(110м3 /2723 м2 = 0,04м3)	0,0404	0
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.(26800кВт/год / 3669,9м2 (МБК 2723 м2 + Пліщин 286,9м2 + Плесна 496,4м2 + Жилинці 163,6м2) = 7,3кВт/год)	7,3	0
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.(16м3 /2723 м2 =0,01м3)	0,01	0,01
354.	Середня кількість м3 на 1м2 опалювальної площі(с.Пліщин, с. Плесна, с.Жилинці)	м3	Розрахунок: кількість заплан. м3 дров / 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.	теплопостачання	%	У 2023році загальні покази 338,724Гкал(План у 2024році 298,643Гкал / у 2023р.338,724 ГкалX 100 = 88%	88	88
4.1.2.	водопостачання та водовідведення	%	У 2023році загальні покази 159м3(План у 2024році 110м3 / у 2023р.159м3 X 100 =69%	69	69
4.1.3.	електроенергії	%	У 2023році загальні покази 22558кВт/год(План у 2024році26800кВт/год / у 2023р.22558кВт/год X 100 =119%	119	119
4.1.4.	вивозу сміття	%	У 2023році загальні покази 17м3(План у 2024році 16м3 / у 2023р.17м3 X 100 =94%	94	94
4.1.5.	дрова	%	У 2023році придбано 77,3м3(План у 2024році 72м3 / у 2023р.77,3м3 X 100 =93%	93	93

Директор Шепетівського
міського будинку культури

Начальник відділу культури
Шепетівської міської ради

Фінансове управління
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

МП

(дата)

В.І.Талімончук

(ініціали та прізвище)

С.М.Джус

(ініціали та прізвище)

В.О.Дриц

(ініціали та прізвище)