

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
управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.06. 2019 року N 13-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
зі змінами

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1. 1000000

(код)

1010000

(код)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших

.0828

клубних закладів

(найменування бюджетної програми)

(кфквк)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7018518,46 гривень, у тому числі загального фонду - 6734518,46 гривень та спеціального фонду - 284000 гривень.

4. Підстави для виконання бюджетної програми:

5. Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами

Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

змінами

змінами

"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

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

№	Ціль державної політики
1	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав-членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій. Створення системи грантової підтримки для заохочення успішних закладів культури і поширення кращого досвіду їх діяльності; розширення можливостей закладів культури для провадження самостійної фінансової та господарської діяльності;

7. Мета бюджетної програми:
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:
Завдання

N з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/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. в т.ч.			
	Кредиторська заборгованість станом	66318,46	0,00	66318,46
	забезпечення оплати праці	5799800,00	198200,00	5998000,00
	забезпечення господарського утримання	174070	19800,00	193870

гривень

	розвиток матеріально-технічної бази	298000	49500,00	347500
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	396330,00	16500,00	412830,00
	Усього	6734518,46	284000,00	7018518,46

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

гривень				
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	6721518,46	260000,00	6981518,46
2	Прект змін до Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	13000,00	24000,00	37000,00
	Усього	6734518,46	284000,00	7018518,46

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>					
I	заграт					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	палаців, од.;	од.		1	0	1
	кількість гуртків, од. ;	од.	облік клубної роботи	22	5	27
	художніх, аматорських колективів, од. ;	од.	облік клубної роботи	15	5	20
	любительські об'єднання та клуби за інтересами	од.	облік клубної роботи	6	0	6
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	од.	штатні розписи	77,5	0,5	78
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	од.	штатні розписи	9	0	9
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	од.	штатні розписи	55,5	0,5	56
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	од.	штатні розписи	12	0	12

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од:	од.	штатні розписи	1	0	1
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн.	грн.	розрахунок до кошторису	6734518,46	284000,00	7018518,46
2	продукту					
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. : за реалізованими квитками, осіб; безкоштовно, осіб;	осіб осіб осіб	статистична звітність ф.7-НК	99300 0 99300	700 0 700	100000 0 100000
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.; плановий обсяг доходів, грн. у тому числі:	од. грн.	статистична звітність ф.7-НК розрахунок до кошторису	420 0,00	600 284000,00	1020 284000,00
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.	статистична звітність ф.7-НК	0	0	0
2.4.	кількість реалізованих квитків, шт. ;	ол.	статистична звітність ф.7-НК	0	0	0

3	ефективності							
3.1	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	0	0	0	0	0	0
3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	67,82	405,71	69,82			
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	16034,57	473,33	6844,63			
4	якості							
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	0,95	0	0,95			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	396330,00	16500,00	412830,00			
	всього:		344100,00	11600,00	355700,00			
	теплопостачання	грн.	5600,00	1200,00	6800,00			
	водопостачання	грн.	44300,00	3700,00	48000,00			
	електроенергія	грн.						
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	2330,00	0,00	2330,00			

1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		959,5		959,5
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.		1214,1		1214,1
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
	<i>теплопостачання</i>	Г кал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2018 рік	163,94	5,53	169,5
	<i>водопостачання</i>	м куб.		311	65	376
	<i>електроенергія</i>	кВт		13975	1175	15150
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,14	0,00	0,14
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,32	0,07	0,39
	<i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	14,56	1,22	15,79
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	%	розрахунок	1,02	0	1,02
	<i>водопостачання</i>	%	розрахунок	1,3	1,7	1,30
	<i>електроенергія</i>	%	розрахунок	1,3	0,6	1,20

В.о. начальника управління культури
міської ради

Н.М. Марчук
(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



19.06.2019 року

РМР