

Житомир

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.03.2019р. № 96

Паспорт (зі змінами) бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000 (коп)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (коп)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2714060 (коп)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 687 972 гривень, у тому числі загального фонду - 687 972 гривень, та спеціального фонду - 0 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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 міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки" зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культури на селі
2	Забезпечення збереження енергоресурсів держави



Зорисіна Ірина
гол. бухгалтер
Лещ С.О.

№ 0 м. 3

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

8. Завдання бюджетної програми:

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. забезпечення оплати праці з нарахуванням	242 528,00		242 528,00
	забезпечення господарського утримання	405 444,00		405 444,00
2	Забезпечення збереження енергозалежності		0,00	0,00
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	40 000,00		40 000,00
	Усього	687 972,00	0,00	687 972,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"	687 972,00		687 972,00
	Усього	687 972,00	0,00	687 972,00



Зоріані Іванівна
гол. бухгалтер
Лавриш
 С. О. М. с.

Усього

Зробити наші ш.
з м. до м. гол. дух.
Мисл С. О. Ста.



№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
11. Результативні показники бюджетної програми:						
I Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, в т.ч.						
I	заграт					
1.1	кількість установ - усього, у тому числі:	од.	зведення планів по мережі штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.1.1	палаців / будинків культури	од.	зведення планів по мережі штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.1.2	кількість гуртків	од.	журнал обліку клубної роботи	13		13
1.1.3	художніх, аматорських колективів	од.	журнал обліку клубної роботи	12		12
1.1.4	любительські об'єднання та клуби за інтересами	од.	журнал обліку клубної роботи	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	3		3
1.2.1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	1		1
1.2.2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	1		1
1.2.3	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	1		1
1.3	витатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	687,972		687,972
2	продукту					
2.1.	кількість відвідувачів- усього у тому числі:	осіб	статистична звітність ф.7-НК	3544		3544
	безкоштовно	осіб	статистична звітність ф.7-НК	3544		3544
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистична звітність ф.7-НК	130		130
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів) п. 1.3 : п. 2.1	194,12		194,12
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів) п. 1.3 : п. 2.2	5292,09		5292,09

№ 11-1

4	якості			розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)		
4.1	Діяльність з енергетичного відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		1		0,95
2 <i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		16 145,00		16 145,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		23 855,00		23 855,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		1 072,40		1 072,40
1.4	Опалювальна площа приміщень	м куб.		935,50		935,50
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.				
	<i>електроенергія</i>	кВт.год		5078		5078
	<i>природного газу</i>	м.куб		1782		1782
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	<i>електроенергія</i>	кВт.год на 1 кв. м. займаної площі		4,74		4,74
	<i>природного газу</i>	тис. м3 на 1 кв.м. займаної площі		1,90		1,90
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	<i>природного газу</i>	%		5		5
	<i>електроенергія</i>	%		5		5

Зображення в журналі
гол. бухгалтер
Г. П. Лялевич



Г. П. Лялевич
 (підпис та прізвище)

Д. А. Прохорчук
 (підпис та прізвище)

[Signature]
 (підпис)

[Signature]
 (підпис)



ПОГОДЖЕНО:
 Департаменту бюджету та фінансів міської ради Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Дата погодження: М.П.