

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

ві 08.02.2019 року N 8/16Д

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	2700000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2714060 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 670900 гривень 00 копійок, у тому числі загального фонду - 670900 гривень копійок
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" Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі 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 від 28.04.20147 № 472, від 15.11.2018 №908. Проект "Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"
6.		Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1		3	4	5	6
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>				
	забезпечення оплати праці	225 456,00			225 456,00
	забезпечення господарського утримання	445 244,00		0,00	445 244,00
	розвиток матеріально-технічної бази			0,00	0,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>				
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв			0,00	0,00
	Усього	670700	0,00	0,00	670700

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки "	670700	0,00	670700
<b>Усього</b>	<b>670700</b>	<b>0,00</b>	<b>670700</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</b>					
	<b>затрат</b>					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	палаців, од.;	од.		1	0	1
	кількість гуртків, од. ;	од.	облік клубної роботи	13		13

	художніх, аматорських колективів, од. ; любительські	ОД.	облік клубної роботи	12		12
	об'єднання та клуби за інтересами	ОД.	облік клубної роботи	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	ОД.	штатні розписи	3		3
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	ОД.	штатні розписи	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	ОД.	штатні розписи	1		1
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	ОД.	штатні розписи	0	0	0
	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	670700	0,00	670700

2	продукту								
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. :	осіб							
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб			статистична звітність ф.7-НК	3544	700		4244
	безкоштовно, осіб;	осіб				500	0		500
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	од.				3544	700		4244
2.3	плановий обсяг доходів, грн. у тому числі:	грн.			статистична звітність ф.7-НК	130	600		730
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.			розрахунок до кошторису	0,00	0,00		0,00
2.4.	кількість реалізованих квитків, шт. ;	ол.			статистична звітність ф.7-НК	1000	0		1000
3	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість одного квитка, грн.	грн.			статистична звітність ф.7-НК	500	0		500
3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.			розрахунок (відношення загальної суми проданих квитків на кількість квитків)	2	0		2
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.			розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	189,25	0,00		158,03
					розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	5159,23	0,00		918,77

4	<b>якості</b>							
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%		розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1	0		0,95
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
1	<b>заграт</b>							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		кошторис 2019 рік	40000,00			40000,00
	<i>електроенергія</i>	<i>грн.</i>			16145,00			16145,00
	<i>природного газу</i>	<i>грн.</i>			23855,00			23855,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		1072,4				1072,4
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.		935				935
2	<b>продукту</b>							
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2018 рік				
	<i>природного газу</i>	м.куб						
	<i>електроенергія</i>	кВт						
3	<b>ефективності</b>							
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.							
	<i>природного газу</i>	м.куб		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,00	0,00		0,00

	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	0,00	0,00	0,00
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в Т.ч.					
	природного газу	%	розрахунок			
	електроенергія	%	розрахунок			

Начальник управління з розвитку села Вереси  
Житомирської міської ради

Г. П. Лялевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету  
та фінансів міської ради

Д. А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)