

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 27.12. 2019 року N 18-09

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

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (код)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6809018,46 гривень , у тому числі загального фонду - 6525018,46 гривень та спеціального фонду - 284000 гривень .
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 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

"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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>				

	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.19р	66318,46	0,00	66318,46	66318,46
	забезпечення оплати праці	5679300,00	198200,00	5877500,00	
	забезпечення господарського утримання	162670,00	19800,00	182470,00	
	розвиток матеріально-технічної бази	309400,00	49500,00	358900,00	
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>				
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	307330,00	16500,00	323830,00	
	Усього	6525018,46	284000,00	6809018,46	

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	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"	6525018,46	284000,00	6809018,46

Усього	6525018,46	284000,00	6809018,46
--------	------------	-----------	------------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>					
1	затрат					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штапах та контингентах 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 (ставка) - всього, од.:	од.	штатні розписи	77,5	0,5	78

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од:	од.	штатні розписи	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од:	од.	штатні розписи	54,5	0,5	55
	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	6525018,46	284000,00	6809018,46
2	продукту					
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. :	осіб	статистична звітність	99300	700	100000
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб	ф.7-НК	0	0	0

	безкоштовно, осіб;	осіб	99300	700	100000
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	од.	420	600	1020
2.3	плановий обсяг доходів, грн. у тому числі:	грн.	0,00	284000,00	284000,00
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.	0	0	0
2.4.	кількість реалізованих квитків, шт. ;	ол.	0	0	0
3	ефективності				
3.1	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	0	0	0
3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	65,71	405,71	68,09
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	15535,76	473,33	6675,51

4	якості							
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	0,95	0	0,95		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		307330,00	16500,00	323830,00		
	теплопостачання	грн.		268100,00	11600,00	279700,00		
	водопостачання	грн.		5000,00	1200,00	6200,00		
	електроенергія	грн.		32300,00	3700,00	36000,00		
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		1930,00	0,00	1930,00		
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.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік				
	теплопостачання	Гкал		192,925	5,53	198,5	
	водопостачання	м куб.		311	65	376	
	електроенергія	кВт		13975	1175	15150	
3	ефективності						
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,16	0,00	0,16	
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,32	0,07	0,39	
	електроенергія	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.						
	теплопостачання	%	розрахунок	1,2	0	1,20	
	водопостачання	%	розрахунок	1,3	1,7	1,20	
	електроенергія	%	розрахунок	1,3	0,6	0,90	

В.о. начальника управління культури
міської ради


(підпис)

Н.М. Марчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради


(підпис)

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
26.12.2019 року

