

**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 28 квітня 2020 року N 13-од

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**зі змінами**

1000000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1.

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

2.

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1014060

(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

3.

4060

(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

0828

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)

клубних закладів

06552000000

(код бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною  
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7629900 гривень, у тому числі загального фонду - 7224900 гривень та спеціального фонду - 405000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 року № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 15.04.2020 №429 " Про розподіл субвенції та перерозподіл видатків бюджету"

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	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.			

гривень

	забезпечення оплати праці	6343800,00	220000,00	6563800,00
	забезпечення господарського утримання	183500,00	16500,00	200000,00
	розвиток матеріально-технічної бази	379100,00	152000,00	531100,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	318500,00	16500,00	335000,00
	Усього	7224900,00	405000,00	7629900,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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"	7224900,00	405000,00	7629900,00	
	Усього	7224900,00	405000,00	7629900,00	

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
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.					
1	заграт					

1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	палаців, од.;	од.		1	0	1
	кількість гуртків, од. ;	од.	облік клубної роботи	25	2	27
	художніх, аматорських колективів, од. ;	од.	облік клубної роботи	19	2	21
	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	10	0	10
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	од.	штатні розписи	54	0,5	54,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	од.	штатні розписи	11,5	0	11,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.:	од.	штатні розписи	2	0	2

	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн.	грн.	розрахунок до кошторису	7224900,00	405000,00	7629900
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. :	осіб		99300	700	100000
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб	статистична звітність ф.7-НК	0	0	0
	безкоштовно, осіб;	осіб		99300	700	100000
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	од.	статистична звітність ф.7-НК	420	600	1020
2.3	плановий обсяг доходів, грн. у тому числі:	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	405000,00	405000,00
	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
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	середня вартість одного квитка, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми проданих квитків на кількість квитків)	0	0	0

3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість відвідувачів)	72,76	578,57	76,30
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість заходів)	17202,14	675,00	7480,29
<b>4</b>	<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	1,0	1,0
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
1.1	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		318500,00	16500,00	335000,00
	<i>теплопостачання</i>	грн.		256900,00	11600,00	268500,00
	<i>водопостачання</i>	грн.		6100,00	1200,00	7300,00
	<i>електроенергія</i>	грн.		50500,00	3700,00	54200,00
	<i>інші енергоносії та інші комунальні послуги</i>	грн.		5000,00	0,00	5000,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		959,5		959,5
1.3	Опаловальна площа приміщень	м куб.		1214,1		1214,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					

2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік		
	теплопостачання	м куб.	311	65	376
	водопостачання	кВт	13975	1175	15150
3	електроенергія				
	<b>ефективності</b>				
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
	теплопостачання	Гкал	0,16	0,00	0,16
	водопостачання	м куб.	0,32	0,07	0,39
	електроенергія	кВт	14,56	1,22	15,79
4	<b>якості</b>				
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.				
	теплопостачання	%	1,3	0	1,30
	водопостачання	%	1,2	0	1,40
	електроенергія	%	1,3	0	1,40

Начальник управління культури  
міської ради

  
(підпис)

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету  
та фінансів міської ради

  
(підпис)

Д.А. Прохорчук  
(ініціали та прізвище)



Дата погодження 28.04.2020 року

МП



*[Faint, illegible text from the reverse side of the document, including a table with columns for 'Код бюджетної класифікації', 'Назва', 'Сума', and 'Відсоток']*