

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 з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

23.12.2020 N 18

Паспорт зі змінами
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	2710000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	2714060	4060	0828	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних заходів		

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 653506.00 гривень, у тому числі загального фонду - 653506.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" від 18.12.2017 № 877, зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та використання 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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культури на селі

7. Мета бюджетної програми: Розвиток музичного мистецтва у селі, робота гуртків, аматорських колективів, сприяння концертній діяльності хорових колективів

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	235 581,00		235 581,00
2	Поточне утримання установи	390 996,00		390 996,00

3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	26 717,00		26 717,00
4	Інші поточні видатки	212,00		212,00
	Усього	653 506,00		653 506,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	653 506,00		653 506,00
	Усього	653 506,00		653 506,00

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 .Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

заграт							
1.1	кількість установ-всього; в.т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1			1
1.2	будинків культури	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1			1
1.3	кількість гуртків	од.	облік клубної роботи	24			24
1.4	художніх аматорських колективів	од.	облік клубної роботи	19			19
1.5	любительські об'єднання та клуби за інтересами	од.	облік клубної роботи	5			5
1.6	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи	3			3
1.7	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	1			1
1.8	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	1			1
1.9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	1			1

1.10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019р. №1716 " Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік (зі змінами)	653 506,00	653 506,00	653 506,00
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі:	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	10000	10000	10000
2.2	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	10000	10000	10000
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	230	230	230
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	65,35	65,35	65,35
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	2841,33	2841,33	2841,33
4	якості					
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок(відношення кількості відвідувачів аналогічного періоду минулого року)	1,09	1,09	1,09
	Забезпечення збереження енергоресурсів					

1	заграт							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.			26 717,00			26 717,00
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		розрахунок до кошторису 2020 рік	5 024,00			5 024,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.			21 693,00			21 693,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		інвентаризаційна справа на будівлю	1 072,40			1 072,40
1.4	Опалювальна площа приміщень	м куб.		інвентаризаційна справа на будівлю	935,50			935,50
2	продукту							
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік				
	<i>електроенергія</i>	кВт.год			1720			1720
	<i>природного газу</i>	м.куб			2327,6			2327,6
3	ефективності							
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.							
	<i>електроенергія</i>	кВт.год. на 1 кв. м. займаної площі		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	1,60			1,60
	<i>природного газу</i>	тис. м3 на 1 кв.м. займаної площі		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	2,49			2,49

4	якості						
4.1	Річне забезпечення споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
	природного газу	%	розрахунок	100			100
	електроенергія	%	розрахунок	100			100

Начальник управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради

Г.П.Лялевич

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

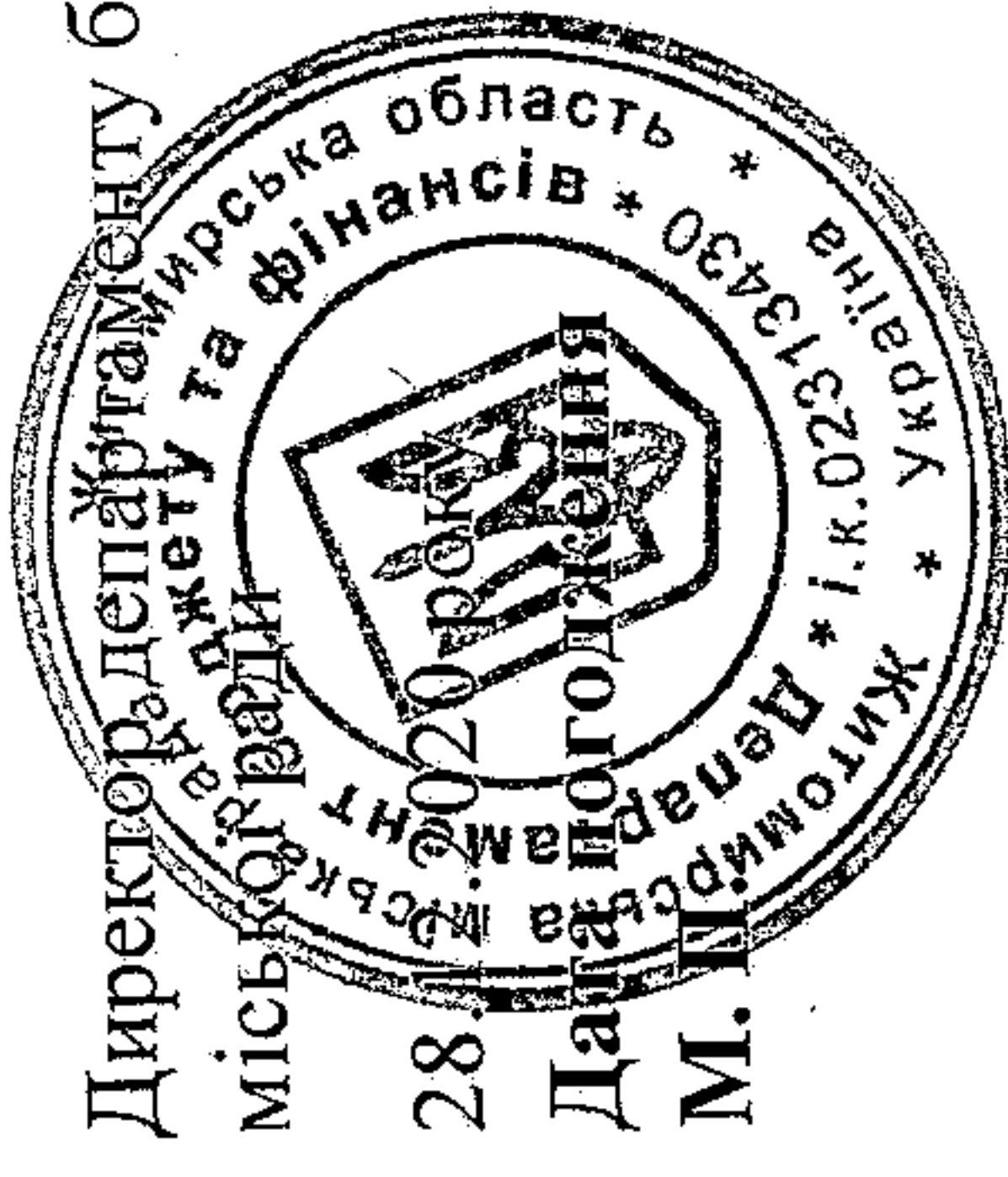
Директор бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

28

Дата погодження

М. П.



Д.А.Прохорчук

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

(Handwritten signature)
(підпис)