

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 **31.12.** 2020 року N **20-09**

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(зі змінами)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

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

клубних закладів

.0828

4060

1014060

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

06552000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7190300 гривень, у тому числі загального фонду - 6785300 гривень та спеціального фонду - 405000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

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

- Рішення виконавчого комітету від 15.04.2020 №429 "Про розподіл субвенції та перерозподілу видатків бюджету"
- Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020 №487 "Про 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 яких 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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>			
	забезпечення оплати праці	6031382,00	220000,00	6251382,00
	забезпечення господарського утримання	183340,00	16500,00	199840,00
	розвиток матеріально-технічної бази	360260,00	152000,00	512260,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	210318,00	16500,00	226818,00
	Усього	6785300,00	405000,00	7190300,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

гривень

	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"	6785300,00	405000,00	7190300,00
1	Усього	6785300,00	405000,00	7190300,00

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	<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 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	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	6785300,00	405000,00	7190300

2	продукту						
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. :	осіб	статистична звітність ф.7-НК	99300	700	100000	
	за реалізованими квитками, осіб;	осіб		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, 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	
3	ефективності						
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)	68,33	578,57	71,90
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість заходів)	16155,48	675,00	7049,31
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)	1,0	1,0	1,0
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
1.1	Обсяг витратків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		210318,00	16500,00	226818,00
	теплопостачання	грн.		176900,00	11600,00	188500,00
	водопостачання	грн.		4940,00	1200,00	6140,00
	електроенергія	грн.		24840,00	3700,00	28540,00
			кошторис 2020 рік			

	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		3638,00	0,00	3638,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		959,5		959,5
1.3	Опаловальна 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 2020 рік			
	теплопостачання	Гкал		192,925	5,53	198,46
	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		0,16	0,00	0,16
	водопостачання	м куб.		0,32	0,07	0,39
	електроенергія	кВт		14,56	1,22	15,79
4	якості					

4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	теплопостачання	%	розрахунок	1,3	0	1,30
	водопостачання	%	розрахунок	1,2	0	1,40
	електроенергія	%	розрахунок	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

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

Дата  12. 2020 року

М.П.