

**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 розпорядника коштів місцевого бюджету)

від **30.01.** 2020 року **№ 04-07**

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1000000

(код Програмою класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за СДРПОУ)

1010000

(код Програмою класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код за СДРПОУ)

1014060

(код Програмою класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

клубних закладів

.0828

4060

(код Типової програмою класифікації  
видачків та кредитування  
місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми і дано з Типовою програмою  
класифікацією видачків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7709900 гривень, у тому числі загального фонду - 7304900 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 2019 рік"

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 СС та впровадження сучасних інформаційних технологій. Створення екодеми 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

№ 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	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	398500,00	16500,00	415000,00
	Усього	7304900,00	405000,00	7709900,00
10.	Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:			гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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"	7304900,00	405000,00	7709900,00
Усього		7304900,00	405000,00	7709900,00

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
<i>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. в т.ч.</i>						
1	заграв					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мерсжі 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

2	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
3	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу, грн.	грн.	розрахунок до кошторису	7304900,00	405000,00	7709900

<b>2</b>	<b>продукту</b>							
2.1.	число відвідувачів- всього, осіб в т.ч. :	осіб		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.		420		600		1020
2.3.	плановий обсяг доходів, грн. у тому числі:	грн.		0,00		405000,00		405000,00
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.		0		0		0
2.4.	кількість реалізованих квитків, шт. ;	ол.		0		0		0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
3.1	середня вартість одного квитка, грн.	грн.		0		0		0

3.2	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	73,56	578,57	77,10
3.3	середні витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	17392,62	675,00	7558,73
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	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		398500,00	16500,00	415000,00
	<i>теплопостачання</i>	грн.		336900,00	11600,00	348500,00
	<i>водопостачання</i>	грн.		6100,00	1200,00	7300,00
	<i>електроенергія</i>	грн.		50500,00	3700,00	54200,00

інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	5000,00	0,00	5000,00
1.2 Загальна площа приміщень	м кв.	959,5		959,5
1.3 Опалювальна площа приміщень	м куб.	1214,1		1214,1
2				
2.1 Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.			
	Гкал	192,925	5,53	198,46
	м куб.	311	65	376
	кВт	13975	1175	15150
3				
3.1 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
	Гкал	0,16	0,00	0,16
	м куб.	0,32	0,07	0,39
	кВт	14,56	1,22	15,79
4				



4.1	Річна економія споживання енергії у натуральному виразі в т.ч.					
	теплогостачання	%	розрахунок	1.3	0	1.30
	водогостачання	%	розрахунок	1.2	0	1.40
	електроенергія	%	розрахунок	1.3	0	1.40

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)



29.01.2020 року