

поку № 1209)

Хака3

4. фонд - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

5. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки від 24.12.2020 №33. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності.

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	2 13 163,00		213 163,00
2	Погочне утримання установи	191 660,00		191 660,00

3	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	30 875,00		30 875,00
4	Інші поточні видатки	108,00		108,00
5	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450,00		450,00
	Усього	436 256,00		436 256,00

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 "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки	436 256,00		436 256,00
	Усього	436 256,00		436 256,00

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
	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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	436 256,00	436 256,00	
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі:	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	5000	5000	5000
2.2	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	5000	5000	5000
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	75	75	75
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	87,25	87,25	87,25
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	5816,75	5816,75	5816,75
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)	14,8		14,8
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	розрахунок до кошторису 2021 рік	30 875,00		30 875,00
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		4 095,00		4 095,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		26 780,00		26 780,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		1 072,40		1 072,40
1.4	Опаловальна 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 2021 рік			
	електроенергія	кВт.год		1298,41		1298,41
	природного газу	м.куб		3731,88		3731,88
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	електроенергія	кВт.год. на 1 кв. м. займаємої площі	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м. загальної площі)	1,21		1,21
	природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. займаємої площі	розрахунок (відношення 1 м.куб. до 1 м. опаловальної площі)	3,99		3,99

4	якості						
4.1	Забезпечення споживання енергоносіїв у натуральному виразі в плановому періоді, в т.ч.:						
	природного газу	%		розрахунок	100		100
	електроенергія	%		розрахунок	100		100

Начальник управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради

(підпис)

Григорій ЛЯЛЕВИЧ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

