

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

12.02.2021 N 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 2700000 Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

2. 2710000 Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

42732535

(код за ЄДРПОУ)

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

06552000000

(код бюджету)

0828

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

4060

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2714060

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 241507,00 гривень, у тому числі загального фонду - 241507,00 гривень та спеціального фонду - 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", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. 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 організацій 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	69 267,00		69 267,00
2	Поточне утримання установи	147 000,00		147 000,00

2	Поточне утримання установи	147 000,00		147 000,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	25 190,00		25 190,00
4	Інші поточні видатки	50,00		212,00
	Усього	241 507,00		241 507,00

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, від 24.12.2020 №33.	241 507,00		241 507,00
	Усього	241 507,00		241 507,00

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

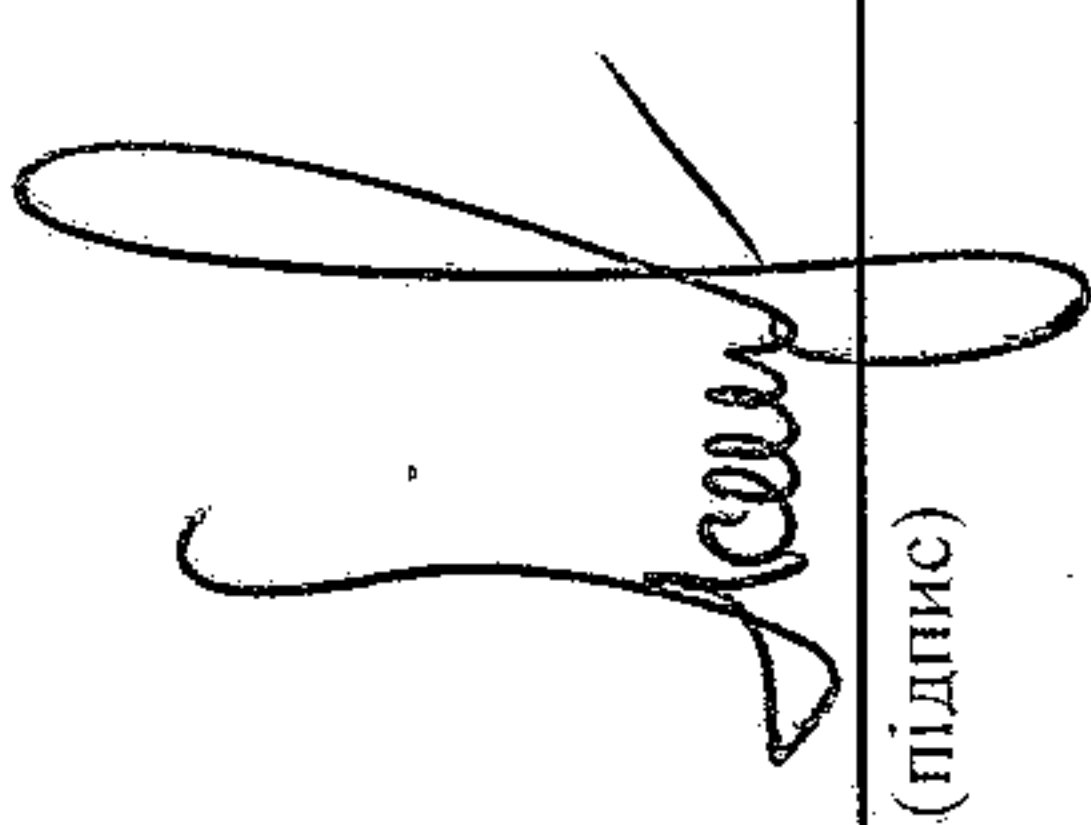
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій .Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.						
	затрат					
1.1	кількість установ-всього; в.т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	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 24.12.2020р. №54 " Про бюджет Житомирської міської територіальної " громади на 2021 рік	241 507,00		241 507,00
2	продукту					
2.1	кількість відвідувачів - всього, осіб у тому числі:	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	10000		10000
2.2	безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	10000		10000
2.3	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	230		230
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	24.15		24.15
3.2	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	1050,03		1050.03
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

Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.			25 190,00	25 190,00
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		розрахунок до кошторису 2021 рік	1 985,00	1 985,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.			23 205,00	23 205,00
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 2021 рік		
	електроенергія	кВт.год			629,16	629,16
	природного газу	м.куб			3233,7	3233,7
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)	0,59	0,59
	природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. займаємої площі		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м опалювальної площі)	3,46	3,46
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


(підпис)

Григорій ЛЯЛІВЧИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської



02.02.2021