

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)

04.10.2021 № 23-09

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
 (зі змінами)**

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014060)	4060	0828
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		0828	06552000000
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9336981,02 гривень , у тому числі загального фонду – 9036981,02 гривень та спеціального фонду – 300000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
3. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).
4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
6. Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	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;

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	7765042,19	244000,00	8009042,19
2	забезпечення господарського утримання	367445,10	17500,00	384945,10
3	розвиток матеріально-технічної бази	447473,41	22000,00	469473,41
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	457 020,32	16 500,00	473 520,32
	Усього	9 036 981,02	300 000,00	9 336 981,02

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	9 036 981,02	300 000,00	9 336 981,02
	Усього	9 036 981,02	300 000,00	9 336 981,02

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	розрахунок до кошторису, рішення міської ради "Про міський бюджет"	9036981,02	0,00	9036981,02
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	55,50	0,00	55,50
1.2.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	12,50	0,00	12,50
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00
1.2.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	11,00	0,00	11,00
1.2.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	80,00	0,00	80,00
1.3.1.	кількість установ у тому числі палаців	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.3.	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		457020,32	16500,00	473520,32
1.4.1.	теплопостачання	грн.		329852,00	11600,00	341452,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік	10000,00	1200,00	11200,00
1.4.3.	електроенергія	грн.		53693,68	3700,00	57393,68
1.4.4.	газопостачання	грн.		58248,64	0,00	58248,64

1.4.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		5226,00	0,00	5226,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.		959,50	0,00	959,50
1.6.	Опалювальна площа приміщень	м куб.		1214,10	0,00	1214,10
2	продукту					
2.1.	плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	300000,00	300000,00
2.2.1.	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	110000,00	0,00	110000,00
2.2.	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	110000,00	0,00	110000,00
2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	600,00	0,00	600,00
2.4.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.4.1.	теплопостачання	Гкал		202,744	7,191	209,935
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік	336,00	40,00	376,00
2.4.3.	електроенергія	кВт		14733,00	1031,00	15764,00
2.4.4.	газопостачання	м куб.		1987,20	0,00	1987,200
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	15061,64	500,00	15561,64
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість)	82,15	2,73	84,88
3.3.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.3.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,17	0,01	0,17
3.3.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,35	0,04	0,39

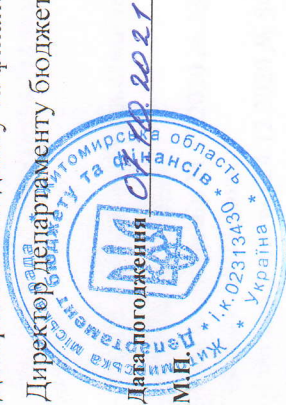
3.3.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	15,35	1,07	16,43
3.3.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	1,64	0,00	1,64
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1,10	0,00	1,10
4.2.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
4.2.1.	теплопостачання	%	розрахунок	1,05	1,30	1,06
4.2.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,08	0,60	1,00
4.2.3.	електроенергія	%	розрахунок	1,01	0,90	1,00
4.2.3.	газопостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів



Дата погодження

М.П.

Ллона КОЛОДІЙ

(підпис/підпал. прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпал. прізвище)