

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)

08.02.2021 № 10-09

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ )

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)	
1.	Управління культури Житомирської міської ради	( 1000000 )	13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	Управління культури Житомирської міської ради	( 1010000 )	13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0828	06552000000
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(найменування відповідального виконавця)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань , у тому числі загального фонду – 8631500 гривень та спеціального фонду – 3000000 гривень .	4060	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

- Бюджетний кодекс України.
- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" .
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік".
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року.

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	7 685 000	244 000	7 929 000
2	забезпечення господарського утримання	175 500	17 500	193 000
3	розвиток матеріально-технічної бази	379 100	22 000	401 100
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	391 900	16 500	408 400
	Усього	8 631 500	300 000	8 931 500

#### 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	8 631 500	300 000	8 931 500
	Усього	8 631 500	300 000	8 931 500

#### 11. 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	тис. грн.	розрахунок до кошторису, рішення міської ради "Про міський бюджет"	8631500,00	0,00	8631500,00
1.1.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	штатні розписи	54,00	0,50	54,50
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	11,50	0,00	11,50
1.2.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	10,00	0,00	10,00
1.2.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	77,50	0,50	78,00
1.2.	середнє число окладів (ставок) - усього		зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
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	грн.		391900,00	16500,00	408400,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		327100,00	11600,00	338700,00
1.4.1.	теплопостачання	грн.	кошторис 2021 рік	10000,00	1200,00	11200,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.		50400,00	3700,00	54100,00
1.4.3.	електроенергія	грн.		4400,00	0,00	4400,00
1.4.4.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		959,50	0,00	959,50
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.		1214,10	0,00	1214,10
1.6.	Опаловальна площа приміщень					
2	продукту	тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00	300,00	300,00
2.1.	плановий обсяг доходів					

2.2.1.	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Статистичний звіт ф.7- НК звелена	110000,00	0,00	110000,00
2.2.	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичний звіт ф.7- НК звелена	110000,00	0,00	110000,00
2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Статистичний звіт ф.7- НК звелена	600,00	0,00	600,00
2.4.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік			
2.4.1.	теплопостачання	Гкал		202,744	7,191	209,935
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		336,00	40,00	376,00
2.4.3.	електроенергія	кВт		14119,00	1031,00	15150,00
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	14385,83	500,00	14885,83
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість)	78,47	0,00	78,47
3.3.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.3.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної 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)	14,71	1,07	15,79
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

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)



01.02.2021

*(Handwritten signature)*