

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

№ 22-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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)

3. (1014060) 4060 0828 06552000000
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 9 783 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 9 433 300,00 гривень та спеціального фонду 350 000,00 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 зі змінами

3. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 зі змінами

16. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-містечкового розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами

16. 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	8 281 000,00	286 700,00	8 567 700,00
2	забезпечення господарського утримання	378 300,00	19 800,00	398 100,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	231 900,00	38 300,00	270 200,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	542 100,00	5 200,00	547 300,00
	Усього	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00

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"				9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00
	Усього				9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00

17. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	затрат	грн.	розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами)	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00
1.2.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		75,50	0,00	75,50
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		52,00	0,00	52,00
1.2.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2022 рік	12,50	0,00	12,50
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.		1,00	0,00	1,00
1.2.4.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		10,00	0,00	10,00
1.3.	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штагах та контингентах	1,00	0,00	1,00
1.3.1.	кількість установ у тому числі палаців	од.	установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		542 100,00	5 200,00	547 300,00
1.4.1.	теплопостачання	грн.		360 100,00	0,00	360 100,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2022 рік	11 300,00	1 300,00	12 600,00
1.4.3.	електроенергія	грн.		86 300,00	3 900,00	90 200,00

1.4.4.	газопостачання	грн.		79 100,00	0,00	79 100,00
1.4.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		5 300,00	0,00	5 300,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.	план приміщень	1 685,30	0,00	1 685,30
1.6.	Опалювальна площа приміщень	м куб.	договір	1 214,10	0,00	1 214,10
1.7.	Опалювальна площа приміщень (газ)	м куб.	договір	574,20	0,00	574,20
2	продукту					
2.1.	плановий обсяг доходів	грн.	розрахунок до кошторису	0,00	350 000,00	350 000,00
2.2.1.	кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб		63 999,00	0,00	63 999,00
2.2.	кількість відвідувачів - усього	осіб	Статистичний звіт ф.7-НК зведена	63 999,00	0,00	63 999,00
2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.		811,00	0,00	811,00
2.4.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.4.1.	теплопостачання	G _{кал}		192.822	0,000	192,822
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	339,00	37,00	376,00
2.4.3.	електроенергія	кВт		16410,00	740,00	17150,00
2.4.4.	газопостачання	м куб.		4500,00	0,00	4500,000
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	11 631,69	431,57	12 494,82
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	147,40	5,47	158,34
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)	0,16	0,00	0,16
3.3.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,02	0,22
3.3.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	9,74	0,44	10,18
3.3.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	7,84	0,00	7,84
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	0,95	0,00	0,95
4.2.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.2.3.	електроенергія	%	розрахунок	1,10	0,90	1,00
4.2.3.	газопостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00


(підпис)

Лона КОЛОДІЙ

(інцидент/інцидент, прізвище)

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(інцидент/інцидент, прізвище)

Дата погодження

М.П.