

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)

fig 03.08.22 № 06-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|-----------------|
| 1. | (1000000) | Управління культури Житомирської міської ради | 13554415 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | |
| 2. | (1010000) | Управління культури Житомирської міської ради | 13554415 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | (1014060) | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 06552000000 | (код бюджету) |
| (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань | 10 361 200,00 гривень, у тому числі загального фонду | 10 011 200,00 гривень | |
| 5. | 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. | | | |
| 3. | Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік". | | | |
| 4. | Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі | | | |
| 5. | Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року | | | |

о. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року № 313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"

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 | 8 557 400,00 | 286 700,00 | 8 844 100,00 |
| 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 | 843 600,00 | 5 200,00 | 848 800,00 |
| | Усього | 10 011 200,00 | 350 000,00 | 10 361 200,00 |

гривень

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 |

гривень

| | | | | |
|---|--|---------------|------------|---------------|
| 1 | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки | 10 011 200,00 | 350 000,00 | 10 361 200,00 |
| | Усього | 10 011 200,00 | 350 000,00 | 10 361 200,00 |

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 | | | | | |
| 1.1. | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " | 10 011 200,00 | 350 000,00 | 10 361 200,00 |
| 1.2. | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | | 79,00 | 0,00 | 79,00 |
| 1.2.1. | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | | 54,50 | 0,00 | 54,50 |
| 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. | | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 1.3. | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі штатах 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. | | 843 600,00 | 5 200,00 | 848 800,00 |
| 1.4.1. | теплопостачання | грн. | | 660 100,00 | 0,00 | 660 100,00 |
| 1.4.2. | водопостачання та водовідведення | грн. | кошторис 2022 рік | 12 000,00 | 1 300,00 | 13 300,00 |
| 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. | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| 1.5. | Загальна площа приміщень | м кв. | 1 685,30 | 0,00 | 1 685,30 |
| 1.6. | Опалювальна площа приміщень | м куб. | 1 214,10 | 0,00 | 1 214,10 |
| 1.7. | Опалювальна площа приміщень (газ) | м куб. | 574,20 | 0,00 | 574,20 |
| 2 | продукту | | | | |
| 2.1. | плановий обсяг доходів | грн. | 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 | 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 | Гкал | 192,822 | 0,000 | 192,822 |
| 2.4.2. | водопостачання та водовідведення | м куб. | 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. | 12 344,27 | 431,57 | 13 207,40 |
| 3.2. | середні витрати на одного відвідувача | грн. | 156,43 | 5,47 | 167,37 |
| 3.3. | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|------------------|--|------|------|-------|
| 3.3.1. | теплопостачання | Г _{кал} | розрахунок (відношення 1 Г _{кал} 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 |

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(ініціал/ініціал, прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.