

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету:

всг 01.06.80337. № 10-09

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

1. ( 1000000 ) Управління культури Житомирської міської ради 13554415  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. ( 1010000 ) Управління культури Житомирської міської ради 13554415  
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 084 800,00 гривень , у тому числі загального фонду 9 734 800,00 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	843 600,00	5 200,00	848 800,00
	Усього	9 734 800,00	350 000,00	10 084 800,00

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"	9 734 800,00	350 000,00	10 084 800,00
	Усього	9 734 800,00	350 000,00	10 084 800,00

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
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 "	9 734 800,00	350 000,00	10 084 800,00
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 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.	Опаловальна площа приміщень	м куб.	1 214,10	0,00	1 214,10
1.7.	Опаловальна 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.	12 003,45	431,57	12 866,58
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	152,11	5,47	163,05
3.3.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				

					розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)		0,16	0,00	0,16
3.3.1.	теплопостачання		Гкал		розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)		0,20	0,02	0,22
3.3.2.	водопостачання та водовідведення		м куб.		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)		9,74	0,44	10,18
3.3.3.	електроенергія		кВт		розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)		7,84	0,00	7,84
3.3.4.	газопостачання		м куб.						
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

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

Дата погодження

М.П.

  
 (підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис/підпис, прізвище)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис/підпис, прізвище)