

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2016 року № 1206)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.03.2023р. № 09-09

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

П.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	0655200000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10604579 гривень, у тому числі загального фонду – 10254579 гривень та спеціального фонду – 350000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру".
- Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами.
- Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для втішення соціально-побутових питань".
- Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
- Наказ МКУ/МФУ/МЕРТУ від 01.12.2015р. №1004/1113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
- Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури".

9. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
 10. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік "(зі змінами).
 11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заровладження 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	8 573 200	286 700	8 859 900
2	забезпечення господарського утримання	349 338	19 800	369 138
3	розвиток матеріально-технічної бази	237 845	38 300	276 145
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	884 110	5 200	889 310
6	погашення кредиторської заборгованості 2022 року	210 086	0	210 086
	Усього	10 254 579	350 000	10 604 579

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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	10 254 579	350 000	10 604 579
	Усього	10 254 579	350 000	10 604 579

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					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2023 рік	10 044 493,13	350 000,00	10 394 493,13
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи на 2023 рік	75,50	0,00	75,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2023 рік	10,00	0,00	10,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2023 рік	52,00	0,00	52,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2023 рік	12,50	0,00	12,50
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	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
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2023 рік	884 110,00	5 200,00	889 310,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	600 000,00	0,00	600 000,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2023 рік	185 010,00	3 900,00	188 910,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	79 100,00	0,00	79 100,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2023 рік	7 000,00	0,00	7 000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	1 685,30	0,00	1 685,30
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	1 214,10	0,00	1 214,10
	Опалювальна площа приміщень (газ)	куб.м.	договір	574,20	0,00	574,20
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2023 рік	0,00	350 000,00	350 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75 244,00	0,00	75 244,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75 244,00	0,00	75 244,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	735,00	0,00	735,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	179,56	0,00	179,56
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	343,00	34,00	377,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	18 501,00	390,00	18 891,00
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	4 783,00	0,00	4 783,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	13 665,98	476,19	14 142,17
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	133,49	4,65	138,14
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної площі)	0,15	0,00	0,15
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,02	0,22
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	10,98	0,23	11,21
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опаловальної площі)	8,33	0,00	8,33
4	якості					
	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
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,07	0,00	1,07
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до	0,99	1,09	2,08

2	3	4	5	6	7
		поточного року)			
електроенергія	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,89	1,90	2,79
запостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,94	0,00	0,94

зачальник управління культури Житомирської міської ради


 (підпис)
 Діна ПРОХОРЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОГОДЖЕНО:

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


 (підпис)
 Діна ПРОХОРЧУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради



