

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2016 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.03.2023р. № 08 - 09

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

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0655200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2948275.75 гривень , у тому числі загального фонду – 2948275.75 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України. 2. Закон України "Про культуру". 3. 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". 4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки". 5. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами). 6. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами). 7. 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	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

### 7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

### 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
3	забезпечення оплати праці	2 511 300,00	0	2 511 300,00
4	забезпечення господарського утримання	240 003,70	0	140 003,70
5	розвиток матеріально-технічної бази	37 460,75	0	37 460,75
6	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	137 660,00	0	137 660,00
7	погашення кредиторської заборгованості 2022 року	21 851,30	0	21 851,30
	Усього	<b>2 948 275,75</b>	<b>0</b>	<b>2 848 275,75</b>

### 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	2 948 275,75	0	2 848 275,75
	Усього	<b>2 948 275,75</b>	<b>0</b>	<b>2 848 275,75</b>

### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	затрат					
	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи на 2023 рік	14,00	0,00	14,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів(ставок) спеціалістів од.	од.	штатні розписи на 2023 рік	9,50	0,00	9,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.	од.	штатні розписи на 2023 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	кошторис на 2023 рік	2 926 424,45	0,00	2 926 424,45
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	штатні розписи на 2023 рік	137 660,00	0,00	137 660,00
	теплопостачання	грн.	штатні розписи на 2023 рік	90 000,00	5,00	90 005,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	штатні розписи на 2023 рік	8 100,00	4,00	8 104,00
	електроенергія	грн.	штатні розписи на 2023 рік	37 560,00	0,00	37 560,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	штатні розписи на 2023 рік	2 000,00	0,00	2 000,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10
2	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	644,52	0,00	644,52
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00
	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00

	кількість ресестраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00
	кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00
	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	125,00	0,00	125,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	490,00	0,00	490,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	880,00	10,00	890,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунок	220,00	0,00	220,00
	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	24,42	0,00	24,42
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	214,00	0,00	214,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	3 756,00	0,00	3 756,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,05	0,00	1,05
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	13,16	0,00	13,16
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	1,47	2,00	3,47
	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	12 252,38	0,00	12 252,38
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	грн.		0,00	0,00	0,00
	теплостачання	грн.	розрахунок (відношення І Гкал до І м опаловальної площі)	0,04	0,00	0,04

	водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45
	електроенергія	грн.	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0,00	7,84
4	якості					
	динаміка кількості платіжних доручень	відс.	розрахунок	0,14	0,00	0,14
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	відс.		0,00	0,00	0,00
	тепlopостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,18	0,00	1,18
	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	10,01	0,00	10,01
	електроенергія	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

