

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

(наближувати до головної розпорядника)

КОШТИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

29.12.2023р № 18-09

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

| № | код Програмої класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів | Управління культури Житомирської міської ради | (інформація про наявність розподілу коштів місцевого бюджету) | код за ЄДРПОУ |
|---|---|--|---|---------------|
| 1 | 10100000 | Управління культури Житомирської міської ради | | 13554415 |
| 2 | 1010000 | Управління культури Житомирської міської ради | | 13554415 |
| 3 | 1014060 | Забезпечення діяльності націанів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (набір функцій класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) | 0655200000 |
| 4 | 1014060 | Забезпечення діяльності націанів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | (набір функцій класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів) | 0655200000 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11447540,58 гривень, у тому числі загального фонду – 10662340,58 гривень та спеціального фонду – 785200 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. Наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
4. 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.
5. Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Платня виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доцентів за виступу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
6. Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
7. Наказ МКУ/МБУ/МЕРГУ 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".
8. Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури".

10. Концепція інтелектуального розвитку м. Житомира до 2030 року.

10. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2023 роки" (зі змінами).

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

| № з/п | Цілі 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 | 8 842 600,00 | 286 700,00 | 9 129 300,00 |
| 2 | Розвиток матеріально-технічної бази | 446 669,33 | 455 000,00 | 901 669,33 |
| 3 | Забезпечення господарчого утримання | 629 200,00 | 38 300,00 | 667 500,00 |
| 4 | Забезпечення оплати комуніальних послуг та енергоносіїв | 743 871,25 | 5 200,00 | 749 071,25 |
| | Усього | 10 662 340,58 | 785 200,00 | 11 447 540,58 |

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". Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" | 10 662 340,58 | 785 200,00 | 11 447 540,58 |
| | Усього | 10 662 340,58 | 785 200,00 | 11 447 540,58 |

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 |
| 1 | заграти | | | | | |
| | видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | кошторис 2023 рік | 10 662 340,58 | 785 200,00 | 11 447 540,58 |
| | 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 контигенттах 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 контигенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього: | грн. | кошторис на 2023 рік | 743 871,25 | 5 200,00 | 749 071,25 |
| | теплопостачання | грн. | кошторис на 2023 рік | 504 961,25 | 0,00 | 504 961,25 |
| | 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 | 27 100,00 | 0,00 | 27 100,00 |
| | інші енергоносії та інші комунальні послуги | грн. | кошторис на 2023 рік | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 |
| | 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 | |
| | обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | од. | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | теплопостачання | Г кал | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік | 179,56 | 0,00 | 179,56 | 179,56 |
| | водопостачання та водовідведення | куб.м. | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік | 343,00 | 34,00 | 343,00 | 377,00 |
| | електроенергія | кВт год | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік | 18 501,00 | 390,00 | 18 501,00 | 18 891,00 |
| | газопостачання | куб.м. | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік | 4 783,00 | 0,00 | 4 783,00 | 4 783,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість заходів) | 14 506,59 | 1 068,30 | 14 506,59 | 15 574,89 |
| | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість відвідувачів) | 143,57 | 10,43 | 143,57 | 154,00 |
| | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | теплопостачання | Г кал | розрахунок (відношення Г кал до 1 м опалювальної площі) | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| | водопостачання та водовідведення | куб.м. | розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі) | 0,20 | 0,02 | 0,20 | 0,22 |
| | електроенергія | кВт год | розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі) | 10,98 | 0,23 | 10,98 | 11,21 |
| | газопостачання | куб.м. | розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі) | 8,33 | 0,00 | 8,33 | 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 | 1,10 |
| | Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | теплопостачання | відс. | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 1,07 | 0,00 | 1,07 | 1,07 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-------|---|------|------|------|
| водопостачання та водовідведення | відс. | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 0,99 | 1,09 | 2,08 |
| електроенергія | відс. | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 0,89 | 1,90 | 2,79 |
| газопостачання | відс. | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 0,94 | 0,00 | 0,94 |


(підпис)

Ірена КОЛЮДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління культури міської ради
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата: 16.12.2023



