

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)

13.02.2023р. № 07 -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)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1014060)	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань та спеціального фонду	10 581 310 гривень, у тому числі загального фонду	10 231 310	гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	350 000 гривень			

- Бюджетний кодекс України.
- 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.
- Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636"Про бюджет територіальної громади на 2023 рік "

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
6. Постанова КМУ від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами.
7. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами
8. Міська цільова програма "Ефективна влад. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами
9. Постанова КМУ № 1026 від 09 грудня 2015 року "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів доплати за вислугу років, допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань"
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	
3.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	1 забезпечення оплати праці	8 573 200,00	286 700,00	8 859 900,00

2	забезпечення господарського утримання		349 338,00	19 800,00	369 138,00
3	розвиток матеріально-технічної бази		214 575,80	38 300,00	252 875,80
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв		884 110,00	5 200,00	889 310,00
5	погашення кредиторської заборгованості 2022 року		210 086,20	0,00	210 086,20
	Усього		10 231 310,00	350 000,00	10 581 310,00

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"; "Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	10 231 310,00	350 000,00	10 581 310,00
	Усього	10 231 310,00	350 000,00	10 581 310,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
1.1.	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2023 рік	10 021 223,80	350 000,00	10 371 223,80
1.2.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		75,50	0,00	75,50
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		10,00	0,00	10,00
1.2.2.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2023 рік	52,00	0,00	52,00
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) робітників	од.		12,50	0,00	12,50

1.3.	кількість установ - усього	од.		зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00
1.3.1.	кількість установ у тому числі палаців	од.			1,00	0,00	1,00	1,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.			884 110,00	5 200,00	884 110,00	889 310,00
1.4.1.	теплопостачання	грн.			600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.		кошторис 2023 рік	13 000,00	1 300,00	13 000,00	14 300,00
1.4.3.	електроенергія	грн.			185 010,00	3 900,00	185 010,00	188 910,00
1.4.4.	газопостачання	грн.			79 100,00	0,00	79 100,00	79 100,00
1.4.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.			7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.		план приміщень	1 685,30	0,00	1 685,30	1 685,30
1.6.	Опалювальна площа приміщень	м куб.		договір	1 214,10	0,00	1 214,10	1 214,10
1.7.	Опалювальна площа приміщень (газ)	м куб.		договір	574,20	0,00	574,20	574,20
2	продукту							
2.1.	плановий обсяг доходів	грн.		кошторис на 2023 рік	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2.2.	кількість відвідувачів - усього	осіб			75 244	0,00	75 244	75 244,00
2.2.1.	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб		Статистичний звіт ф.7-НК зведена	75 244	0,00	75 244	75 244,00
2.3.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.			735	0,00	735	735,00
2.4.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.						
2.4.1.	теплопостачання	Гкал			179,557	0,000	179,557	179,557
2.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	343,00	34,00	343,00	377,00
2.4.3.	електроенергія	кВт			18501,00	390,00	18501,00	18 891,00
2.4.4.	газопостачання	м куб.			4783,00	0,00	4783,00	4 783,00

3	ефективності								
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.			розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	13 920,15	476,19		14 396,34
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.			розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	135,98	4,65		137,83
3.3.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.								
3.3.1.	теплопостачання	Гкал			розрахунок (відношення І Гкал до І м опалювальної площі)	0,15	0,00		0,15
3.3.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.			розрахунок (відношення І м куб. до І м загальної площі)	0,20	0,02		0,22
3.3.3.	електроенергія	кВт			розрахунок (відношення І кВт. до І м загальної площі)	10,98	0,23		11,21
3.3.4.	газопостачання	м куб.			розрахунок (відношення І куб м до І м опалювальної площі)	8,33	0,00		8,33
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 (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,07	0,00		1,07

		%	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)
4.2.2.	водопостачання та водовідведення				0,99	1,09	1,00
4.2.3.	електроенергія				0,89	1,90	0,91
4.2.3.	газопостачання				0,94	0,00	0,94

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження 30.01.2023

М.П.

Ілона КОЛОДІЙ

(Підписуючий, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підписуючий, ПРІЗВИЩЕ)