

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

30.11.2023 р. № 17 -09

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

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		5. Підстави для виконання бюджетної програми			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11587779 гривень, у тому числі загального фонду – 10892579 гривень та спеціального фонду – 785200 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру".
- Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження 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, доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 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 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	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 комунальних послуг та енергоносіїв	884 110,00	5 200,00	889 310,00
	Усього	10 802 579,33	785 200,00	11 587 779,33

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".	10 802 579,33	785 200,00	11 587 779,33
	Усього	10 802 579,33	785 200,00	11 587 779,33

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	10 802 579,33	785 200,00	11 587 779,33
	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:					
	теплостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	884 110,00	5 200,00	889 310,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2023 рік	600 000,00	0,00	600 000,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2023 рік	13 000,00	1 300,00	14 300,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2023 рік	185 010,00	3 900,00	188 910,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2023 рік	79 100,00	0,00	79 100,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	кошторис на 2023 рік	7 000,00	0,00	7 000,00
	Опалювальна площа приміщень	куб. м.	план приміщень	1 685,30	0,00	1 685,30
	Опалювальна площа приміщень (газ)	куб. м.	договір	1 214,10	0,00	1 214,10
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 споживаних енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00

	теплопостачання	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 витратків на кількість заходів)	14 697,39	1 068,30	15 765,69
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість відвідувачів)	143,57	10,43	154,00
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 м опалювальної 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 опалювальної 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
	теплопостачання	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 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

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради


Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРИБЛИЖНО)


Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРИБЛИЖНО)

