

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури Житомирської міської ради
(наблюдувача головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.04.2024 № 11-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Управління культури Житомирської міської ради	код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	коefficient	код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	коefficient	код Фундаментальної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	коefficient
1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	1010000	1014060	4060	0828	0655200000	13554415	13554415
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	1014060	1014060	4060	0828	0655200000	13554415	13554415
3.	1014060	Управління культури Житомирської міської ради	1014060	1014060	4060	0828	0655200000	13554415	13554415

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13082480 гривень , у тому числі загального фонду – 12632480 гривень та спеціального фонду – 450000 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 "Нитання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доплата 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/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".
- Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури".
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
- Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік "(зі змінами).
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).

- 9. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
- 10. Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік "(зі змінами).
- 11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).

16. 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	10 689 080,00	189 100,00	10 878 180,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	309 900,00	223 500,00	533 400,00
3	Забезпечення господарчого утримання	387 100,00	25 200,00	412 300,00
4	Забезпечення оцінати комунальних послуг та енергоносіїв	1 246 400,00	12 200,00	1 258 600,00
	Усього	12 632 480,00	450 000,00	13 082 480,00

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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма співпраці культурно-містечкового розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	12 632 480,00	450 000,00	13 082 480,00
	Усього	12 632 480,00	450 000,00	13 082 480,00

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	затрат	грн.	кошторис 2024 рік	12 632 480,00	450 000,00	13 082 480,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи на 2024 рік	80,50	0,00	80,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2024 рік	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2024 рік	60,50	0,00	60,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2024 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2024 рік	9,00	0,00	9,00
	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 2024 рік	1 246 400,00	12 200,00	1 258 600,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	644 100,00	0,00	644 100,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	14 625,00	1 300,00	15 925,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	434 300,00	3 900,00	438 200,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	145 500,00	0,00	145 500,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2024 рік	7 875,00	7 000,00	14 875,00
	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	грн.	кошторис 2024 рік	0,00	450 000,00	450 000,00
	плановий обсяг доходів	грн.	статистичний звіт ф.7-НК зведена	75 500,00	0,00	75 500,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф.7-НК зведена	75 500,00	0,00	75 500,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф.7-НК зведена	740,00	0,00	740,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	Г кал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	171,71	0,00	171,71
	теплостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	377,00	31,00	408,00
	водопостачання та водовідведення	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	51 518,00	463,00	51 981,00
	електроенергія					

Газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	7 813,00	0,00	7 813,00
3 ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	17 070,92	608,11	17 679,03
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	167,32	5,96	173,28
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
теплопостачання	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,14	0,00	0,14
водопостачання та воловідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,22	0,02	0,24
електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	30,57	0,27	9,35
газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	13,60	0,00	13,60
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

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Ілона КОЛЮДІЙ

(Підписи вих. ПРОВІДИТЕ)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департамент департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департамент фінансів

М.П.



Діна ПРОХОРЧУК

(Підписи вих. ПРОВІДИТЕ)

[Handwritten signature]