

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету )

02.09.2024 № 13-09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

№	код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Управління культури Житомирської міської ради	код Фундаментальної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	код за ЄДРПОУ
1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	4081	0829	0655200000
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради			
3.	1014081				

1.4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3603663 гривень , у тому числі загального фонду – 3603663 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру" (зі змінами).
- 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).
- Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки" (зі змінами).
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки (зі змінами)".
- Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

1.6. 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

Завдання	
№ 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	3 037 800,00	0,00	3 037 800,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	136 700,00	0,00	136 700,00
3	Забезпечення господарчого утримання	305 100,00	0,00	305 100,00
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	124 063,00	0,00	124 063,00
	<b>Усього</b>	<b>3 603 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 663,00</b>

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" /Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	3 603 663,00	0,00	3 603 663,00
	<b>Усього</b>	<b>3 603 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 603 663,00</b>

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	кількість установ - всього, у тому числі: централізованих бухгалтерій;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
		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.	штатні розписи на 2024 рік	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи на 2024 рік	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи на 2024 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис на 2024 рік	3 603 663,00	0,00	3 603 663,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	124 063,00	0,00	124 063,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	75 300,00	0,00	75 300,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	14 513,00	0,00	14 513,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	32 000,00	0,00	32 000,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2024 рік	2 250,00	0,00	2 250,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10
	Оцінювальна площа приміщень	кв. м.	договір	644,52	0,00	644,52
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія.	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 реєстраційних 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	130,00	0,00	130,00
	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	510,00	0,00	510,00
	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1 000,00	10,00	1 010,00
	кількість складених звітів	од.	розрахунків	230,00	0,00	230,00
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	20,07	0,00	20,07

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	216,00	0,00	216,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	3 796,00	0,00	3 796,00
3	ефективності					
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	1,00	4,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення витратків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	15 961,54	0,00	15 961,54
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,03	0,00	0,03
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,90	0,00	7,90
4	якості					
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Глона КОЛОДУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
опи



Діана ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник управління культури міської ради



Департамент культури та молоді та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 30.08.2024

М.П.район