

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)

30.09.2024 № 15-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	0655200000 (код бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13225449 гривень, у тому числі загального фонду – 12696449 гривень та спеціального фонду – 529000 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 впорядкування 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 "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".
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. Постанова 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".
8. 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.

... 0. Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської 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).

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. Мега 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	10 595 160,00	189 100,00	10 784 260,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	459 900,00	302 500,00	762 400,00
3	Забезпечення господарчого утримання	387 100,00	25 200,00	412 300,00
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 254 289,00	12 200,00	1 266 489,00
	Усього	12 696 449,00	529 000,00	13 225 449,00

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 сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	12 696 449,00	529 000,00	13 225 449,00
	Усього	12 696 449,00	529 000,00	13 225 449,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затраг	грн.	кошторис 2024 рік	12 696 449,00	529 000,00	13 225 449,00
	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	1 254 289,00	12 200,00	1 266 489,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	644 100,00	0,00	644 100,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	22 514,00	1 300,00	23 814,00
	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
	Опаловальна площа приміщень	куб.м.	договір	1 214,10	0,00	1 214,10
	Опаловальна площа приміщень (газ)	куб.м.	договір	574,20	0,00	574,20
2	продукту					
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2024 рік	0,00	450 000,00	450 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75 500,00	0,00	75 500,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоптовно	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75 500,00	0,00	75 500,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	740,00	0,00	740,00
	обсяг споживання 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	171,71	0,00	171,71

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	377,00	31,00	408,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	51 518,00	463,00	51 981,00
	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 витратків на кількість заходів)	17 157,36	714,86	17 872,22
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість відвідувачів)	168,16	7,01	175,17
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної площі)	0,14	0,00	0,14
	водопостачання та водовідведення	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	30,84
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опаловальної 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



[Signature]
(підпис)

Глона КОЛОДІЙ

(Змінене ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Змінене ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.