

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)

05.06.2024р № 18-09

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828
		(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)
		50828	0655200000
		(найменування виділеного відомства)	(код за ЄДРПОУ)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
		(найменування бюджетної програми галузі з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13232480 гривень, у тому числі загального фонду – 12782480 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 впорядкування 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 виступи, доплати 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. №1004/113/1556 "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".

Розроблено шляхом розширеного розвитку м. Житомира до 2030 року.

Рішення міської ради 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік (зі змінами).

Програми "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
1	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.

Мета бюджетної програми

удини послуг з організації культурного дозвілля населення

Завдання бюджетної програми

№	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	189 100	10 878 180
2	Розширення матеріально-технічної бази	459 900	223 500	683 400
3	Забезпечення господарчого утримання	387 100	25 200	412 300
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 246 400	12 200	1 258 600
	Усього	12 782 480	450 000	13 232 480

0. 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"	12 782 480	450 000	13 232 480
	Усього	12 782 480	450 000	13 232 480

1. 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	12 782 480,00	450 000,00	13 232 480,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	шпатні розписи на 2024 рік	80,50	0,00	80,50
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	шпатні розписи на 2024 рік	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	шпатні розписи на 2024 рік	60,50	0,00	60,50
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	шпатні розписи на 2024 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	шпатні розписи на 2024 рік	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі шпатах 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 шпатах 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
	теплопостачання	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	осіб	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	од.	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.	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	171,71	0,00	171,71
	теплопостачання					

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
<b>3</b>					
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість заходів)	17 273,62	608,11	17 881,73
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратків на кількість відвідувачів)	169,30	5,96	175,26
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 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 опалювальної площі)	13,60	0,00	13,60
<b>4</b>					
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

Ілона КОЛОДІЙ  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК  
(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*(Підпис)*

*(Підпис)*

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

31.05.2024

