

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

13.03.2024р № 10-09

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування підзвітної одиниці)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)
		0829	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			(найменування бюджетної програми задоволення з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3348270 гривень , у тому числі загального фонду – 3348270 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру".
3. 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".
4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки".
5. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
6. Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік".
7. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.

16. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.
1	

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ 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	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	3 037 800	0	3 037 800
2	Розвиток матеріально-технічної бази	36 700	0	36 700
3	Забезпечення господарчого утримання	155 100	0	155 100
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	118 670	0	118 670
	Усього	3 348 270	0	3 348 270

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3 348 270	0	3 348 270
	Усього	3 348 270	0	3 348 270

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					
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій,	од.	зведення планів по мережі, шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставка) - всього :	од.	штатні розписи на 2024 рік	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставка) 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	3 348 270,00	0,00	3 348 270,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	118 670,00	0,00	118 670,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	75 300,00	0,00	75 300,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	9 120,00	0,00	9 120,00
	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
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	644,52	0,00	644,52
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі, платах 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, платах 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.	розрахунок	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
	теплопостачання	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)	14 821,43	0,00	14 821,43
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 м опаловальної 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 шіатіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Ілона КОЛЮДІЙ

(Власне ім. ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім. ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Начальник управління культури міської ради



Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 30.01.2024

М.П.