

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

(наблюдання головного розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

10.02.2025 № 06-09.

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		13554415	(код за ЄДРПОУ)
			(наблюдання)	(наблюдання)		
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(наблюдання відповідального виконавця)		13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828	0655200000	(код бюджету)
				Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13165730 гривень, у тому числі загального фонду – 12707730 гривень та спеціального фонду – 458000 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 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доплат за виступу 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/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".

9. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)
10. Рішення міської ради 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік
11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської 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 пародіної 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	10 449 100	122 000	10 571 100
2	Розвиток матеріально-технічної бази	459 900	265 926	725 826
3	Забезпечення господарчого утримання	387 100	48 000	435 100
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 411 630	22 074	1 433 704
	Усього	12 707 730	458 000	13 165 730

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 територіальної громади" на 2021-2025 роки" (зі змінами). Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки" (зі змінами)	12 707 540	458 000	13 165 540
	Усього	12 707 540	458 000	13 165 540

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					
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис 2025 рік	12 707 730,00	458 000,00	13 165 730,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи на 2025 рік	78,50	0,50	79,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2025 рік	58,50	0,50	59,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2025 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі платках 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 платках та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2025 рік	1 411 630,00	22 074,00	1 433 704,00
	теплостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	640 900,00	10 000,00	650 900,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 рік	27 100,00	3 000,00	30 100,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2025 рік	584 100,00	5 000,00	589 100,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	145 500,00	0,00	145 500,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2025 рік	14 030,00	4 074,00	18 104,00
	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					
	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2025 рік	0,00	458 000,00	458 000,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	750,00	0,00	750,00
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.		0,00	0,00	0,00
	теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	169,85	2,65	172,50

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	339,00	38,00	377,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	43 267,00	370,00	43 637,00
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	7 842,00	0,00	7 842,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	16 943,64	610,67	17 554,31
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	158,84	5,73	164,57
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	тепlopостачання	Г кал	розрахунок (відношення І Г кал до І м. опалювальної площі)	0,14	0,00	0,14
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення І м. куб. до І м. загальної площі)	0,20	0,02	0,22
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення І кВт до І м. загальної площі)	25,60	0,22	25,82
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення І м. куб. до І 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)	1,06	0,00	1,06

Начальник управління культури



М.П.

Ліона КОЛЮДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)