

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ

управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від *27 грудня* 2019 року N *18-078*

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**  
**зі змінами**

1.	1000000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1010160 (КОД)	0111 (КОФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1455689,40 гривень, у тому числі загального фонду - 1455689,40 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира ) на 2019 рік" зі змінами
- Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 28.04.20147 № 472, від 15.11.2018 №908.
- "Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яким спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
	децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місце; запровадження стандартів безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю та моніторингу, вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадської школи створення громадських та експертних рад, громадських обговорень та публічної звітності; запровадження конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури;

7. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради- управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	забезпечення оплати праці	1394195	0	0	1394195
	забезпечення господарського утримання	15683	0	0	15683
	розвиток матеріально-технічної бази	9462	0	0	9462
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	36349,4	0	0	36349,4
	Усього	1455689,4	0	0	1455689,4

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3
Усього	0	0
		4
		0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Здійснення виконавчим органом міської ради- управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі</i>					
1	затрат					
1.1	Видатки на утримання апарату управління культури міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	1455689,4	0	1455689,4
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.		6	0	6
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0	5
1.2.2.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	розпорядження міського голови , штатний розпис	6	0	6
1.3.	Чисельність керівників	од.		3	0	3
1.3.1.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3	0	3
2	продукту					

2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг	од.	1200	0	1200
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням управління	од.	34	0	34
3	ефективності				
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	200	0	200
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	6	0	6
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	242614,90	0	242614,90
4	якості				
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100	0	100,00

4.2.	Відсоток жінок у складі управління культури	%	розрахунок : п.1.2.1 / п.1.2.	0,8	0	0,8
4.3.	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	%	розрахунок : п.1.3.1 / п.1.3.	1,0	0	1,0
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
1	<b>заграт</b>					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис 2019 рік	36349,40	0	36349,40
	теплопостачання	грн.		25615,99	0	25615,99
	водопостачання	грн.		484,98	0	484,98
	електроенергія	грн.		9627,43	0	9627,43
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		621	0	621
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		118,48	0	118,48
1.3	Опаловальна площа приміщень	м куб.		118,48	0	118,48
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік			
	теплопостачання	Гкал		12,3	0	12,3
	водопостачання	м куб.		50	0	50
	електроенергія	кВт		4800	0	4800

3	ефективності						
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,10	0	0,10	
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,42	0	0,42	
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	40,51	0	40,51	
4	якості						
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
	теплопостачання	%	розрахунок	1,03	0	1,03	
	водопостачання	%	розрахунок	1,5	0	1,50	
	електроенергія	%	розрахунок	1,2	0	1,20	

В. о. начальника управління культури міської ради

  
(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів  
Житомирської міської ради  
Директор Департаменту бюджету та фінансів міської ради

  
(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



2019 року

М.П.