

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)

від **27.12.** 2019 року N **18-09**

Паспорт

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

1. 1000000
(КТПКВК МБ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 1010000
(КТПКВК МБ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 1014081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1583300 гривень, у тому числі загального фонду - 1583300 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади 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
	розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, а також сприяння розробці середньострокових регіональних програм культурного розвитку;
	залучення громадськості до процесів управління та контролю в галузі культури;
	створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку;
	розробка, затвердження та впровадження державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою;
	реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проектів для дітей та молоді;
	участь України у міжнародних культурних проєктах, здійснення комплексу інформаційно-культурних заходів для ознайомлення світової громадськості з культурними цінностями України.

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурноосвітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва				
1	<i>Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проектів цієї програми., в т.ч.</i>				
	забезпечення оплати праці	1408800	0	0	1408800
	забезпечення господарського утримання	94850	0	0	94850
	розвиток матеріально-технічної бази	25000	0	0	25000
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	54650	0	0	54650
	Разом по КТКВК 1014081	1583300	0	0	1583300

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

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

Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	1583300	0	1583300
Усього	1583300	0	1583300

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
Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва						
1	Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управління культури міської ради та виконання завдань проектів цієї програми.					
1	заграт					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та	1	0	1
	централізованих					
	бухгалтерій, од.;	од.		1	0	1

	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, од.;	од.	копії склада установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.;	од.	штатні розписи	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.;	од.	штатні розписи	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.;	од.	штатні розписи	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.;	од.	штатні розписи	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.;	од.	штатні розписи	2	0	2
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, грн.;	грн.	розрахунки до кошторису	1583300	0	1583300
1.4.	витрати на оплату праці грн.;	грн.	розрахунки до кошторису	1408800	0	1408800
2	продукту					

2.1.	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12
2.2.	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	8	5	13
2.3.	кількість рестраційних рахунків;	од.		5	4	9
2.4.	кількість планових документів в рік	од.		120	0	120
2.5.	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	523	5	528
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1188	8	1196
2.7.	кількість складених звітів	од.		213	0	213
2.8.	кількість контролюючих заходів	од.	план роботи на 2019 рік	2	0	2
3	ефективності					
3.1	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2	0	2
3.2	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	22	0	22

3.3.	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості особових та реєстраційних рахунків до кількості спеціалістів)	2	2	4
3.3	середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів)	10137	0,00	10137
4	якості			1		
4.1	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	%	розрахунок (відношення навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень) до аналогічного періоду минулого року)	0,9	1,1	0,9
	динаміка кількості планових документів	%	розрахунок (відношення кількості планових документів до аналогічного періоду минулого року)	1,5	0	1,5
4.2	відсоток перевірок, проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок	%	розрахунок (відношення кількості перевірок проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок)	1,0	0	1,0

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис 2019 рік	54650	0	54650
	теплопостачання	грн.		42400	0	42400
	водопостачання	грн.		2000	0	2000
	електроенергія	грн.		8800	0	8800
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		1450	0	1450
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		479,1		479,1
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.		644,52		644,52
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік			
	теплопостачання	Гкал		39,817	0	39,817
	водопостачання	м куб.		204	0	204
	електроенергія	кВт		3756	0	3756
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,06	0	0,06
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,43	0	0,43

	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0	7,84
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	теплопостачання	%	розрахунок	1,5	0	1,50
	водопостачання	%	розрахунок	1,6	0	1,60
	електроенергії	%	розрахунок	1,6	0	1,60

В.о. начальника управління культури міської ради


(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради


(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



26.12.2019 року