

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 *01.07.* 2020 року N *15-09*

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(зі змінами)**

1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1.

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

1014081

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3.

4081

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в
галузі культури і мистецтва
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

06552000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1930020 гривень, у тому числі загального фонду - 1930020 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення виконавчого комітету від 28.04.2020 №487 "Про перерозподіл видатків бюджету"

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

"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких 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 озброєння світової громадськості з культурними цінностями України.

7. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурноосвітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
<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>					
1	забезпечення оплати праці	1688500	0	1688500	
	забезпечення господарського утримання	125820	0	125820	
	розвиток матеріально-технічної бази	26500	0	26500	
Забезпечення збереження енергоресурсів					
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	89200	0	89200	
	Разом по КТКВК 1014081	1930020	0	1930020	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	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"	1930020	0	1930020
	Усього	1930020	0	1930020

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	<i>Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінням культури міської ради та виконання завдань проектів цієї програми.</i>					
1	задат					

1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.		зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	централізованих бухгалтерій, од.;	од.			1	0	1
	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтom, од.;	од.			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	1930020	0	1930020

1.4.	витрати на оплату праці грн.;	грн.	розрахунки до кошторису	1688500	0	1688500
2	продукту					
2.1.	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі штагах та контингентх установа, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12
2.2.	кількість особових рахунків;	од.				
2.3.	кількість реєстраційних рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	8	5	13
2.4.	кількість планових документів в рік	од.			4	9
2.5.	кількість розподілів	од.		120	0	120
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку розподілів	520	5	525
2.7.	кількість складених звітів	од.	книга обліку платіжних доручень	1080	10	1090
2.8.	кількість контролюючих заходів	од.		213	0	213
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 працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів)	13401	0,00	13401
4	якості					
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)	0,99	1	1,0
	динаміка кількості планових документів	%	розрахунок (відношення кількості планових документів до аналогічного періоду минулого року)	1,0	0	1,0

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	заграт					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис 2020 рік	89200	0	89200
	всього:	грн.		69900	0	69900
	теплопостачання	грн.		4000	0	4000
	електроенергія	грн.		13500	0	13500
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		1800	0	1800
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		479,1		479,1
1.3	Опаловальна 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 2020 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	Г кал	розрахунок (відношення І Г кал до І м опалювальної площі)	0,06	0		0,06
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення І м куб. до І м загальної площі)	0,43	0		0,43
4	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення І кВт. до І м загальної площі)	7,84	0		7,84
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
	електроенергія	%	розрахунок	1,6	0		1,60

Начальник управління культури міської ради

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)



М.П.