

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 31.12. 2020 року N 20-09

Паспорт

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

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)			
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконання)	13554415 (код за ЄДРПОУ)			
3.	1014081	0829	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	06552000000 (код бюджету)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1862180 гривень, у тому числі загального фонду - 1862180 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 проєктів для дітей та молоді;
	участь України у міжнародних культурних проєктах, здійснення комплексу інформаційно-культурних заходів для ознайомлення світової громадськості з культурними цінностями України.

Підтримка та розвиток культурноосвітніх заходів

7. Мета бюджетної програми:

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:

гривень				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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.</i>			
1	в т.ч.			
	забезпечення оплати праці	1688500	0	1688500
	забезпечення господарського утримання	110920	0	110920
	розвиток матеріально-технічної бази	26500	0	26500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	36260	0	36260
	Разом по КТКВК 1014081	1862180	0	1862180

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"	1862180	0	1862180
	Усього	1862180	0	1862180

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 управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми.</i>					
1	заграт					

1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	1	0	1
	централізованих бухгалтерій, од.;	од.	1	0	1
	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, од.;	од.	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	од.	10,5	0	10,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	од.	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	од.	5,5	0	5,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	од.	2	0	2
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.:	од.	2	0	2
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів, грн.;	грн.	1862180	0	1862180

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 штабах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12
2.2.	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	8	5	13
2.3.	кількість реєстраційних рахунків;	од.				
2.4.	кількість планових документів в рік	од.		120	0	120
2.5.	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520	5	525
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1080	10	1090
2.7.	кількість складених звітів	од.		213	0	213
2.8.	кількість контролюючих заходів	од.	план роботи на 2020 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 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	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис 2020 рік	36260	0	36260
	всього:			25300	0	25300
	<i>теплопостачання</i>	<i>грн.</i>		2930	0	2930
	<i>водопостачання</i>	<i>грн.</i>		6910	0	6910
	<i>електроенергія</i>	<i>грн.</i>		1120	0	1120
1.2	<i>інші енергоносії та інші комунальні послуги</i>	<i>грн.</i>				
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		479,1		479,1
2	Опалювальна площа приміщень	м куб.		644,52		644,52
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік			
	<i>теплопостачання</i>	Гкал		39,817	0	39,817
	<i>водопостачання</i>	м куб.		204	0	204
	<i>електроенергія</i>	кВт		3756	0	3756
3	ефективності					

3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	<i>тепlopостачання</i>	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,06	0	0,06
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,43	0	0,43
	<i>електроенергія</i>	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.					
	<i>тепlopостачання</i>	%	розрахунок	1,5	0	1,50
	<i>водопостачання</i>	%	розрахунок	1,6	0	1,60
	<i>електроенергія</i>	%	розрахунок	1,6	0	1,60

Начальник управління культури міської ради

І.К. Колодій

(ініціали та прізвище)


(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

(підпис)

24.12.2020 року

