

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 30.01. 2020 року N СЖ-СЖ

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 851 073 гривень, у тому числі загального фонду - 1 851 073 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

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 28.04.2014 № 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 культурною, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місця; запровадження стандартів надання 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 громадськості шляхом 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 сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської об'єднаної територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради- управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади
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	Усього
1	2	3	4	5
	забезпечення оплати праці	1762698	0	1762698
	забезпечення видатків на оплату послуг(крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.	47865	0	47865
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	40510	0	40510
	Усього	1851073	0	1851073

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

Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	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	заграт					
1.1	Видатки на утримання апарату управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2019 № 1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"	1 851 073,00	0,00	1 851 073,00
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 13.01.2020 №30 "Про затвердження штатних розписів", звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів, штатний розпис	6	0	6
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0	5
1.2.2.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		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
1.4.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		40 510,00	0,00	40 510,00
	теплопостачання	грн.		21 601,00	0,00	21 601,00
	водопостачання	грн.	кошторис 2020 рік	1 053,00	0,00	1 053,00
	електроенергія	грн.		17 184,00	0,00	17 184,00

	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		672,00	0,00	672,00
1.5	Загальна площа приміщень	м кв.		82,80	0,00	82,80
1.6	Приведена площа приміщень	м куб.		118,48	0,00	118,48
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг	од.		1 200,00	0,00	1 200,00
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програмне забезпечення "Новатум"	34,00	0,00	34,00
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік, розрахунок до кошторису	12,30	0,00	12,30
	водопостачання	м куб.		50,00	0,00	50,00
	електроенергія	кВт		4 800,00	0,00	4 800,00
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних	200,00	0,00	200,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	5,67	0,00	5,67

3.3	витрати на утримання однієї штатної	грн.	308 512,17	0,00	308 512,17
3.4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
	<i>теплопостачання</i>	Гкал	0,10	0,00	0,10
	<i>водопостачання</i>	м куб.	0,60	0,00	0,60
	<i>електроенергія</i>	кВт	57,97	0,00	57,97
4	якості				
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	100,00	0,00	100,00
4.2.	Відсоток жінок у складі управління культури	%	83,33	0,00	83,33
4.3.	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	%	100,00	0,00	100,00
4.4.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.				

	теплопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)	0,80	0,00	0,80
	водопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	1,80	0,00	1,80
	електроенергія	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	1,50	0,00	1,50

В. о. начальника управління культури
міської ради


(підпис)

О.О. Турська

(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)



М.П.

2020 року