

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
(забезпечення голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від **11.08** 2020 року **N 16 - 09**

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

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування голівного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за СДРПОУ)

1000000

(код Програмної класифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код за СДРПОУ)

1014081

(код Програмної класифікації
виплат та кредитування
місцевого бюджету)

4081

(код Типової програмної класифікації
виплат та кредитування місцевого
бюджету)

0829

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

06552000000

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1929880 гривень, у тому числі загального фонду - 1929880 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-містецьких 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.

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 утриманню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми.

1

2. *Забезпечення збереження енергоресурсів*

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень				
№ п/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	<i>в т.ч.</i>			
	забезпечення оплати праці	1688500	0	1688500
	забезпечення господарського утримання	125680	0	125680
	розвиток матеріально-технічної бази	26500	0	26500
Забезпечення збереження енергоресурсів				
2	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	89200	0	89200
	Разом по КТКВК 1014081	1929880	0	1929880

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"	1929880	0	1929880
	Усього	1929880	0	1929880

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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						
<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	заграт					

1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.		1	0	1
	централізованих бухгалтерій, од.;	од.	зведення планів по мережі штапах та розподіленню установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
	органів технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом, 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	1929880	0	1929880

1.4.	витрати на оплату праці грн.;	грн.	розрахунки до кошторису	1688500	0	1688500
2	продукту					
2.1.	ефективність заходів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі штатів та контингентів устатков. 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.		5	4	9
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 особливих 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	Адітою перевірок, проведених контролюючими органами до закінчення кількості перевірок	%	розрахунок відношення кількості перевірок проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок	1,0	0	1,0
2	Добудована збережена енергосистема					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис 2020 рік	89200	0	89200
	всього:					
	теплопостачання	грн.		69900	0	69900
	водопостачання	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	Опалювальна площа приміщень	м куб.		644,52		644,52
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергосистем 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.					
	<i>теплопостачання</i>	Гкал		розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної площі)	0,06	0
	<i>водопостачання</i>	м куб.		розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,43	0
	<i>електроенергія</i>	кВт		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	%		розрахунок	1,5	0
	<i>водопостачання</i>	%		розрахунок	1,6	0
	<i>електроенергія</i>	%		розрахунок	1,6	0
						1,50
						1,60
						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.