

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 01.11.2021 N 24-09

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

#### зі змінами

|  |   |                 |
|--|---|-----------------|
| 1000000  | Управління культури Житомирської міської ради   | 13554415        |
| (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)         | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  | (код за ЄДРПОУ) |
| 1010000  | Управління культури Житомирської міської ради   | 13554415        |
| (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)         | (найменування відповідального виконавця )   | (код за ЄДРПОУ) |
| 1010160  | Керівництво і управління у відповідній сфері<br>у містах (місті Києві), селищах, селах,<br>територіальних громадах        | 0655200000      |
| (код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)         | (код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)   | (код бюджету)   |
| 0160   |   |                 |
| (код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |                 |
| 0111   |   |                 |
| (код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування бюджету)                  |   |                 |

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1812063,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1812063,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами

Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 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"

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких 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 державною 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; |

Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

| № 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   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |  |
|-------|---|----------------|------------------|---------|--|
|       |   |                |                  | Усього  |  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5       |  |
|       | забезпечення оплати праці   | 1694436        | 0                | 1694436 |  |
|       | забезпечення видатків на оплату послуг(крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. | 65445          | 0                | 65445   |  |
|       | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв  | 52182          | 0                | 52182   |  |
|       | Усього  | 1812063        | 0                | 1812063 |  |

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

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

|  |         |   |         |
|--|---------|---|---------|
| Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки            | 1812063 | 0 | 1812063 |
| Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки | 1812063 | 0 | 1812063 |
| Усього   | 1812063 | 0 | 1812063 |

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       |
| <b>1</b> | <b>заграт</b>  |                |  |                |                  |         |
| 1.1      | Видатки на утримання апарату управління культури Житомирської міської ради | грн.           | рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл видатків бюджету" | 1812063        | 0                | 1812063 |
| 1.2.     | Кількість штатних одиниць  | од.            |  | 5              | 0                | 5       |

|        |  |        |  |          |   |          |
|--------|--|--------|--|----------|---|----------|
| 1.2.1. | з них жінок  | од.    |  | 5        | 0 | 5        |
|        | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування             | од.    |  | 5        | 0 | 5        |
| 1.3.   | Чисельність керівників                                     | од.    |  | 3        | 0 | 3        |
|        | з них жінок, які займають керівні посади                   | од.    |  | 3        | 0 | 3        |
| 1.4.   | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв                      | грн.   |  | 52182,00 | 0 | 52182,00 |
|        | всього:  | грн.   |  | 30076,00 | 0 | 30076,00 |
|        | теплопостачання  | грн.   |  | 1493,00  | 0 | 1493,00  |
|        | водопостачання   | грн.   |  | 19453,00 | 0 | 19453,00 |
|        | електроенергія   | грн.   |  |          |   |          |
|        | інші енергоносії та інші комунальні послуги                | грн.   |  | 1160,00  | 0 | 1160,00  |
| 1.5    | Загальна площа приміщень                                   | м кв.  |  | 82,8     | 0 | 82,8     |
| 1.6    | Приведена площа приміщень                                  | м куб. |  | 118,48   | 0 | 118,48   |
| 2      | продукту   |        |  |          |   |          |
| 2.1.   | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг | од.    |  | 1200     | 0 | 1200     |

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

кошторис 2021 рік зі змінами згідно рішення сесії міської ради від 23.09.2021, рішенням виконавчого комітету від 20.10.2021

Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од

Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго"

Система електронного ..

|          |   | документообігу "Новатум" |           |   |           |
|----------|---|--------------------------|-----------|---|-----------|
| 2.2.     | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.                      | 34        | 0 | 34        |
| 2.3.     | Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.  | од.                      |           |   |           |
|          | <i>теплопостачання</i>  | Гкал                     | 12,3      | 0 | 12,3      |
|          | <i>водопостачання</i>   | м куб.                   | 50        | 0 | 50        |
|          | <i>електроенергія</i>   | кВт                      | 4800      | 0 | 4800      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |                          |           |   |           |
| 3.1      | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                    | од.                      | 240       | 0 | 240       |
| 3.2      | кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника | од.                      | 7         | 0 | 7         |
| 3.3      | витрати на утримання однієї штатної одиниці   | грн.                     | 362412,60 | 0 | 362412,60 |
| 3.4.     | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.  |                          |           |   |           |

|          |  |        |   |       |   |        |
|----------|--|--------|---|-------|---|--------|
|          | <i>теплопостачання</i>   | Г кал  | розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м приведеної площі)   | 0,10  | 0 | 0,10   |
|          | <i>водопостачання</i>  | м куб. | розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)  | 0,60  | 0 | 0,60   |
|          | <i>електроенергія</i>  | кВт    | розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)   | 57,97 | 0 | 57,97  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |        |   |       |   |        |
|          | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | %      | розрахунок (відношення кількості вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до загальної кількості в %) | 100   | 0 | 100,00 |
| 4.1      | Відсоток жінок у складі управління культури  | %      | розрахунок : п.1.2.1 / п.1.2.   | 100   | 0 | 100    |
| 4.2.     | Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури                          | %      | розрахунок : п.1.3.1 / п.1.3.   | 100   | 0 | 100    |
| 4.3.     | Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.                        | %      |   |       |   |        |
| 4.4.     | <i>теплопостачання</i>   | %      | розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)                               | 1     | 0 | 1,00   |
|          | <i>водопостачання</i>  | %      | розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)                                | 1     | 0 | 1,00   |

