

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року, № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Big 01.11.21 № 27-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	(1014081)	4081	06552000000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2064706.23 гривень, у тому числі загального фонду – 2064706.23 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
- Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
- Рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 20.10.2021 № 1196 "Про розподіл субвенцій та перерозподіл витратів бюджету",
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	1808200,00	0,00	1808200,00
2	забезпечення господарського утримання	111800,00	0,00	111800,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	32679,23	0,00	32679,23
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	112 027,00	0,00	112 027,00
	Усього	2 064 706,23	0,00	2 064 706,23

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	2 064 706,23	0,00	2 064 706,23
	Усього	2 064 706,23	0,00	2 064 706,23

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

2.1.	кількість закладів, що обслуговую централізована бухгалтерія, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00
2.2.	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	5,00	13,00
2.3.	кількість реєстраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	5,00	4,00	9,00
2.4.	кількість планових документів в рік	од.		120,00	0,00	120,00
2.5.	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520,00	0,00	520,00
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1080,00	10,00	1090,00
2.7.	кількість складених звітів	од.		213,00	0,00	213,00
2.8.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.8.1.	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік	34,812	0,000	34,812
2.8.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		204,00	0,00	204,00
2.8.3.	електроенергія	кВт		3756,00	0,00	3756,00
3	ефективності					
3.1.	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2,00	0,00	2,00
3.2.	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	20,00	0,00	20,00
3.3.	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	2,20	1,50	3,70

3.4.	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок (відношення видагків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	10697,10	0,00	10697,10
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.5.1.	теплопостачання	G _{кал}	розрахунок (відношення 1 G _{кал} до 1 м опалювальної площі)	0,05	0,00	0,05
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,43	0,00	0,43
3.5.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0,00	7,84
4	якості					
4.1.	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	%	розрахунок	0,92	0,09	1,01
4.2.	динаміка кількості планових документів	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
4.3.1.	теплопостачання	%	розрахунок	0,90	0,00	0,90
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.3.	електроенергія	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.