

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.04.2021 № 15-09

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

13554415
(код за ЄДРПОУ)

13554415
(код за ЄДРПОУ)

1. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. (1000000)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

2. (1010000)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва**

0829

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2046779.23 гривень, у тому числі загального фонду – 2046779.23 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.

2. 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.

3. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

5. Концепція інтервованого розвитку м. Житомира до 2030 року

6. Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".

6. 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	128100,00	0,00	128100,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	32679,23	0,00	32679,23
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	77 800,00	0,00	77 800,00
	Усього	2 046 779,23	0,00	2 046 779,23

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	2 046 779,23	0,00	2 046 779,23
	Усього	2 046 779,23	0,00	2 046 779,23

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 обслуговують централізовану бухгалтерія, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12,00	0,00	12,00	12,00
2.2.	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	5,00	8,00	13,00
2.3.	кількість реєстраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	5,00	4,00	5,00	9,00
2.4.	кількість планових документів в рік	од.		120,00	0,00	120,00	120,00
2.5.	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520,00	0,00	520,00	520,00
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1080,00	10,00	1080,00	1090,00
2.7.	кількість складених звітів	од.		213,00	0,00	213,00	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	34,812
2.8.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		204,00	0,00	204,00	204,00
2.8.3.	електроенергія	кВт		3756,00	0,00	3756,00	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	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	20,00
3.3.	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	2,20	1,50	2,20	3,70

		грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	10697,10	0,00	10697,10
3.4.	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.5.						
3.5.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал 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

Ллона КОЛОДЦІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

