

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 *08.08.2021 р.* N *10-09*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1010160

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

06552000000

(код бюджету)

територіальних громадах

Керівництво і управління у відповідній сфері
у містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1797355,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1797355,00 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"

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"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, 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 міської територіальної громади.

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:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	37474	0	37474
	Усього	1797355	0	1797355

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки	1797355	0	1797355

Усього	1797355	0	1797355
--------	---------	---	---------

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 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік"	1797355	0	1797355
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	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.		6	0	6
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		6	0	6
1.2.2.	Чисельність керівників	од.		3	0	3
1.3.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3	0	3
1.3.1.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		37474,00	0	37474,00
1.4.	всього:	грн.		19844,00	0	19844,00
	теплостачання	грн.		1493,00	0	1493,00
	водопостачання	грн.	кошторис 2021 рік	15144,00	0	15144,00
	електроенергія	грн.				

інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.			
1.5 Загальна площа приміщень	м кв.	Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од	0	993,00
1.6 Приведена площа приміщень	м кв.	Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго"	0	82,8
2 продукту	м куб.		0	118,48
2.1. кількість отриманих доручень, звернень, заяв листів, скарг	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	0	1200
2.2. кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		0	34
2.3. Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в Т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік	0	12,3
тепlopостачання	Г кал		0	50
водопостачання	м куб.		0	4800
електроенергія	кВт		0	4800
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 одиниць)	0	200

кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	6	0	6
3.2 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	299559,17	0	299559,17
3.3 Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.4.1 <i>теплопостачання</i>	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м приведенної площі)	0,10	0	0,10
3.4.2 <i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,60	0	0,60
3.4.3 <i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	57,97	0	57,97
4 якості					
4.1 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
4.2. Відсоток жінок у складі управління культури	%	розрахунок : п.1.2.1 / п.1.2.	100	0	100
4.3. Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	%	розрахунок : п.1.3.1 / п.1.3.	100	0	100

Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в Т.ч.							
4.4. теплопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)	1	0	1,00		
водопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	1	0	1,00		
електроенергія	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	1	0	1,00		

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

Ілона КОЛУДІЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 2019



М.П.