

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 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

(підписування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

08.08.2021 № 10-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1000000) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (підписування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
2.	(1010000) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (підписування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(1014081) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2040600 гривень, у тому числі загального фонду – 2040600 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Комплексна цільова програма "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".
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року.
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

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

Цілі державної політики

№ 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
	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	1 808 200		1 808 200
2	забезпечення господарського утримання	128 100		128 100
3	розвиток матеріально-технічної бази	26 500		26 500
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	77 800		77 800
	Усього	2 040 600	0	2 040 600

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки	2 040 600	0	2 040 600
	Усього	2 040 600	0	2 040 600

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1.1.	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.1.1.	централізованих бухгалтерій, од.	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.2.	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.	штатні розписи	11,50	0,00	11,50
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00
1.2.2.	середнє число окладів(ставок) спеціалістів од.	од.	штатні розписи	6,00	0,00	6,00
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.	штатні розписи	2,50	0,00	2,50
1.2.4.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого технічного персоналу, од.	од.	штатні розписи	2,00	0,00	2,00
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	розрахунки до кошторису	2040600,00	0,00	2040600,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		77800,00	0,00	77800,00
1.4.1.	тепlopостачання	грн.		56200,00	0,00	56200,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.		6100,00	0,00	6100,00
1.4.3.	електроенергія	грн.		13500,00	0,00	13500,00
1.4.4.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		2000,00	0,00	2000,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.		479,10	0,00	479,10
1.6.	Опалювальна площа приміщень	м куб.		644,52	0,00	644,52
2	продукту					

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

				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	грн.					
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
3.5.1.	теплопостачання	Gcal		розрахунок (відношення 1 Gcal до 1 м опаловальної 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

Глона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Глона
(підпис)

Директор Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



01.02.2021