

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

22.12.2022р. № 22-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014081)	4081	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	2 449 300,00	2 449 300,00
	гривень та спеціального фонду	гривень , у тому числі загального фонду	
		0,00	гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.

3. 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.
4. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік".
5. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
6. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

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, організації змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00

2	забезпечення господарського утримання		135 900,00	0,00	135 900,00
3	розвиток матеріально-технічної бази		34 700,00	0,00	34 700,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв		128 700,00	0,00	128 700,00
	Усього		2 449 300,00	0,00	2 449 300,00

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"	2 449 300,00	0,00	2 449 300,00
	Усього	2 449 300,00	0,00	2 449 300,00

гривень

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, штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.1.1.	централізованих бухгалтерій, од.	од.		1,00	0,00	1,00
1.2.	середнє число окладів (ставок) - всього, од.	од.		11,50	0,00	11,50
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.	од.		1,00	0,00	1,00
1.2.2.	середнє число окладів(ставок) спеціалістів од.	од.	штатні розписи на 2022 рік	7,00	0,00	7,00
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) робітників од.	од.		2,50	0,00	2,50

1.2.4.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.	од.		1,00	0,00	1,00
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.	розрахунок до кошторису. рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " (зі змінами)	2 449 300,00	0,00	2 449 300,00
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		128 700,00	0,00	128 700,00
1.4.1.	теплопостачання	грн.		98 500,00	0,00	98 500,00
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2022 рік	7 700,00	0,00	7 700,00
1.4.3.	електроенергія	грн.		20 500,00	0,00	20 500,00
1.4.4.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		2 000,00	0,00	2 000,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.	план приміщення	479,10	0,00	479,10
1.6.	Опалювальна площа приміщень	м куб.	договір	644,52	0,00	644,52
2	продукту					
2.1.	кількість закладів, що обслуговує 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	7,00	9,00	16,00
2.3.	кількість ресстраційних рахунків	од.		3,00	4,00	7,00
2.4.	кількість інших рахунків	од.		0,00	4,00	4,00

				зведення планів по мережі, штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів					
2.5.	кількість планових документів в рік	од.				120,00	0,00		120,00
2.6.	кількість розподілів	од.		книга обліку розподілів		475,00	0,00		475,00
2.7.	кількість платіжних доручень	од.		книга обліку платіжних доручень		1200,00	10,00		1210,00
2.8.	кількість складених звітів	од.		розрахунок		213,00	0,00		213,00
2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.							
2.9.1.	теплопостачання	Гкал		Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік		28,777	0,000		28,777
2.9.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.				217,00	0,00		217,00
2.9.3.	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)		2,00	3,00		5,00

		грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	11577,50	0,00	11577,50
3.4.	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника					
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 опаловальної площі)	0,96	0,00	0,96
3.5.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45
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	0,96	0,00	0,96
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	2,00	0,00	2,00
4.3.3.	електроенергія	%	розрахунок	1,50	0,00	1,50

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

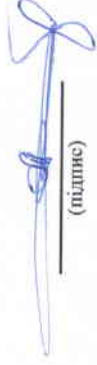
Ілона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

