

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 03.08.2022 N 06-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1.

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2.

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері

у містах (місті Києві), селищах, селах,

територіальних громадах

1010160

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3.

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

06552000000

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

1713665,00 гривень та спеціального фонду -

1713665,00 гривень, у тому числі загального фонду -

0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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"

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки

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 конкурентної 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:

N 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 на рівні прийняття управлінських рішень

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	забезпечення оплати праці	1 571 350,00	0,00		1 571 350,00
	забезпечення видатків на оплату послуг(крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.	69 502,00	0,00		69 502,00
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	72 813,00	0,00		72 813,00
	Усього	1 713 665,00	0,00		1 713 665,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
			Усього	Усього
1	2	3	4	
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки	1 713 665,00	0,00		1 713 665,00

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки			
Усього	1 713 665,00	0,00	1 713 665,00

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 управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік"	1 713 665,00	0,00	1 713 665,00
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, розпорядження міського голови	5	0	5
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0	5
1.2.2.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5	0	5
1.3.	Чисельність керівників	од.		2	0	2

1.3.1.	з них жінок, які займають керівні посади	од.	від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2	0	2
1.4.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		72 813,00	0,00	72 813,00
1.4.1.	теплостачання	грн.	рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік", кошторис 2022 рік	41 048,00	0,00	41 048,00
1.4.2.	водопостачання	грн.		1 868,00	0,00	1 868,00
1.4.3.	електроенергії	грн.		28 800,00	0,00	28 800,00
1.4.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		1 097,00	0,00	1 097,00
1.5	Загальна площа приміщень	м кв.	Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од	82,80	0,00	82,80
1.6	Приведена площа приміщень	м куб.	Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго"	118,48	0,00	118,48
2	продукту					
2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1 200,00	0,00	1 200,00
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		34,00	0,00	34,00
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.3.1.	теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв	12,30	0,00	12,30

		на 2022 рік				
2.3.2.	водопостачання	м куб.		50,00	0,00	50,00
2.3.3.	електроенергії	кВт		4 800,00	0,00	4 800,00
2.3.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м куб.		8,03	0,00	8,03
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)	240	0	240
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	7	0	7
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	342 733,00	0,00	342 733,00
3.4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м привведеної площі)	0,10	0	0,10
3.4.2.	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,60	0	0,60
3.4.3.	електроенергії	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	57,97	0	57,97
3.4.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м куб.	розрахунок (відношення м куб. до однієї штатної одиниці)	1,61	0	1,61
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 %)	100,00	0,00	100,00

Відсоток жінок у складі управління культури	%	розрахунок : п.1.2.1 / п.1.2.	100,00	0,00	100,00
Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	%	розрахунок : п.1.3.1 / п.1.3.	100,00	0,00	100,00
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в теч.	%				
4.1. теплопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)	0,90	0,00	0,90
4.2. водопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	0,60	0,00	0,60
4.3. електроенергії	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	0,70	0,00	0,70
4.4. інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників інших енергоносіїв до запланованих)	0,80	0,00	0,80

Львівське управління культури
міської ради

ОДЖЕНО:

Ліона КОЛОДЦЬ

(ініціали та прізвище)

Львівська міська рада

Департаменту бюджету

міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

