

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)
Від 03.08.22 № 06-сг

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014081)	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	065520000000
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	2 257 900,00	гривень , у тому числі загального фонду	гривень та спеціального фонду	2 257 900,00
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 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік".				
4.	Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі				

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року № 313 "Про обласну програму сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"

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	1 958 600,00	0,00	1 958 600,00
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	2 257 900,00	0,00	2 257 900,00

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" / Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки	2 257 900,00	0,00	2 257 900,00
	Усього	2 257 900,00	0,00	2 257 900,00

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	затрат					
1.1.	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах 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 технічного персоналу, од.	од.		1,00	0,00	1,00
1.3.	витати 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 "	2 257 900,00	0,00	2 257 900,00

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.		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 реєстраційних рахунків	од.		3,00	4,00	7,00
2.4.	кількість інших рахунків	од.		0,00	4,00	4,00
2.5.	кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	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.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік			
2.9.1.	теплопостачання	Гкал		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
3.4.	середньомісячна заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	11577,50	0,00	11577,50
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.5.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної 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
4.2.	динаміка кількості планових документів	%		розрахунок		1,00	0,00
4.3.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
4.3.1.	теплостачання	%		розрахунок		0,96	0,00
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%		розрахунок		2,00	0,00
4.3.3.	електроенергія	%		розрахунок		1,50	0,00
							1,50

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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



Дата погодження

Глона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)