

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету

Від 01.06.2022 № 10-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. (1000000) Управління культури Житомирської міської ради 13554415
(код Програми класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. (1010000) Управління культури Житомирської міської ради 13554415
(код Програми класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (1014081) 4081 і мистецтва 06552000000
(код Програми класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (код Типової програми класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (код Фундаціональної класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитуючого місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 534 300,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 534 300,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цілової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки зі змінами
3. Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " зі змінами

4. Наказ МДУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
5. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року зі змінами
6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сиріяння культурно-мистецького розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами
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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1	2	3	4	5
	1	забезпечення оплати праці	2 235 000,00	0,00	2 235 000,00
	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		2 534 300,00	0,00	2 534 300,00

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

Гривень

№ 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"	2 534 300,00	0,00	2 534 300,00
	Усього	2 534 300,00	0,00	2 534 300,00

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	заграт					
1.1.	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентів 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.		14,00	0,00	14,00
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	9,50	0,00	9,50
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.	розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік "	1,00	0,00	1,00
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн.		2 534 300,00	0,00	2 534 300,00

2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.						
2.9.1.	теплогоспичання	Гкал	Ліміт споживання енергоспичання на 2022 рік	28,777	0,000	28,777		
2.9.2.	водогоспичання та водовідведення	м куб.		217,00	0,00	217,00		
2.9.3.	електроенергичя	кВт	3756,00	0,00	3756,00			
3	ефективності							
3.1.	кількість установ на І спеціаліста	од.	розрахунок (вдпошення кількості установ до кількості спеціалістів)	2,00	0,00	2,00		
3.2.	кількість планових документів на І спеціаліста	од.	розрахунок (вдпошення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	20,00	0,00	20,00		
3.3.	кількість рахунків на І спеціаліста	од.	розрахунок (вдпошення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	2,00	3,00	5,00		
3.4.	середньомісячна заробітна плата на І працівника	грн.	розрахунок (вдпошення витатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	11577,50	0,00	11577,50		
3.5.	середнє споживання комуніальних послуг та енергоспичів в т.ч.							
3.5.1.	теплогоспичання	Гкал	розрахунок (вдпошення І Гкал до І м опалювальної площі)	0,96	0,00	0,96		
3.5.2.	водогоспичання та водовідведення	м куб.	розрахунок (вдпошення І м куб. до І 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

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження 31.05.2022
М.П.



(підпис)

Ілона КОЛОДЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)