

**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 м місцевого бюджету)

від *О.М. Вовар.* N *81-02*

**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.	1010160	0111	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	1610941,00 гривень, у тому числі загального фонду -
		1610941,00 гривень та спеціального фонду -	0,00 гривень.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми:	Бюджетний кодекс України

<p>Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"</p> <p>Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"</p>	<p>Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами</p> <p>Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки зі змінами</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами</p> <p>"Концепція інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року" зі змінами</p> <p>Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами</p>	<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <p>Ціль державної політики</p> <p>децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, 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 конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури;</p>	<p>7 Мета бюджетної програми:</p> <p>8. Завдання бюджетної програми:</p> <p>Керівництво і управління у сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади.</p>	<p>Завдання</p>	<p>Здійснення виконавчим органом міської ради- управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури Житомирської міської територіальної громади</p>
<p>№</p>	<p>№ з/п</p>	<p>1</p>			

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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	забезпечення оплати праці	1 482 231,00	0,00	1 482 231,00	
	забезпечення видатків на оплату послуг(крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.	55 897,00	0,00	55 897,00	
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	72 813,00	0,00	72 813,00	
	Усього	1 610 941,00	0,00	1 610 941,00	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки	1 610 941,00	0,00	1 610 941,00
Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки	1 610 941,00		1 610 941,00
Усього	1 610 941,00	0,00	1 610 941,00

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
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
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" зі змінами	1 610 941,00	0,00	1 610 941,00

1.2.	Кількість штатних одиниць	од.		5	0	5
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0	5
1.2.2.	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови від 28.12.2021 № 1092 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5	0	5
1.3.	Чисельність керівників	од.		2	0	2
1.3.1.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2	0	2
1.4.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		72 813,00	0,00	72 813,00
1.4.1.	теплопостачання	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	<b>продукту</b>								
1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг	од.	1 200,00	0,00	1 200,00				
2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	34,00	0,00	34,00				
3.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.							
3.1.	теплопостачання	Г кал	12,30	0,00	12,30				
3.2.	водопостачання	м куб.	50,00	0,00	50,00				
3.3.	електроенергії	кВт	4 800,00	0,00	4 800,00				
3.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м куб.	8,03	0,00	8,03				
3	<b>ефективності</b>								
1.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	240	0	240	розрахунок (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)			
2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	7	0	7	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)			
3.	однієї штатної одиниці	грн.	322 188,20	0,00	322 188,20	розрахунок			

3.4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
3.4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м приведеної 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	
4.2.	Відсоток жінок у складі управління культури	%	розрахунок : п.1.2.1 / п.1.2.	100,00	0,00	100,00	
4.3.	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.						
4.4.						
4.1. <i>теплостачання</i>	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплостачання до запланованих)	0,90	0,00	0,90	
4.2. <i>водопостачання</i>	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	0,60	0,00	0,60	
4.3. <i>електроенергії</i>	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	0,70	0,00	0,70	
4.4. <i>інших енергоносіїв та інших комунальних послуг</i>	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників інших енергоносіїв до запланованих)	0,80	0,00	0,80	

Головний керівник управління культури міської ради

  
(підпис)

Лона КОЛОДІЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали та прізвище)

Дата погодження \_\_\_\_\_

М.П.