

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)

кошти місцевого бюджету )

29.12.2023р № 18-09

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1807148,85 гривень , у тому числі загального фонду – 1807148,85 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
- Рішення міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).
- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки зі змінами.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.
- "Компенсація інтегрованого розвитку міста Житомира до 2030 року" зі змінами.
- Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).

Полі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 конкурсної 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

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва Житомирської 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями	1 622 671,00	0,00	1 622 671,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	74 900,00	0,00	74 900,00
3	Забезпечення господарчого утримання	38 214,20	0,00	38 214,20
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	71 363,65	0,00	71 363,65
	Усього	<b>1 807 148,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 148,85</b>

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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки, Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто". Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	1 807 148,85	0,00	1 807 148,85
	Усього	<b>1 807 148,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1 807 148,85</b>

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					
	Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.202 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)	1 807 148,85	0,00	1 807 148,85
	Кількість штатних одячників	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00
	з них жінок	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00
	Кількість керівних посад	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.12.2022 №930 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	рiшення мiської ради вiд 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської мiської територiальної громади на 2023 рiк" (зi змiнами), розрахунок до копiторису на 2023 рiк	71 373,65	0,00	71 373,65
Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.	рiшення мiської ради вiд 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської мiської територiальної громади на 2023 рiк" (зi змiнами), розрахунок до копiторису на 2023 рiк	43 059,60	0,00	43 059,60
водопостачання	грн.	рiшення мiської ради вiд 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської мiської територiальної громади на 2023 рiк (зi змiнами)", розрахунок до копiторису на 2023 рiк	1 120,56	0,00	1 120,56
електроенергії	грн.	рiшення мiської ради вiд 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської мiської територiальної громади на 2023 рiк" (зi змiнами), розрахунок до копiторису на 2023 рiк	25 684,53	0,00	25 684,53
iнших енергоносіїв та iнших комунальних послуг (вивезення твердих побутових вiдходiв)	грн.	рiшення мiської ради вiд 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської мiської територiальної громади на 2023 рiк" (зi змiнами), розрахунок до копiторису на 2023 рiк	1 499,00	0,00	1 499,00
Загальна площа примiщень, якi займають управління	м.кв.	Наказ про розмiщення структурних пiдроздiлiв управління культури мiської ради вiд 02.01.2018 № 04/4-о.д	82,80	0,00	82,80
Приведена площа примiщень, якi займають управління	куб.м.	Договiр вiд 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненергiя"	118,48	0,00	118,48
2 продукту					
кiлькiсть отриманих листiв, звернень, заяв скарг	од.	Система електрошного документообiгу "Новатум"	1 200,00	0,00	1 200,00



	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Г.кал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік, розрахунок до копії розрахунок до копії	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	водопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік, розрахунок до копії розрахунок до копії	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
	електроенергії	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік, розрахунок до копії розрахунок до копії	2 568,00	0,00	2 568,00	0,00	2 568,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг (вивезення твердих побутових відходів)	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік, розрахунок до копії розрахунок до копії	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59
<b>3</b>	<b>ефективності</b>							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
	кількість прийятих нормативно-правових актів самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	361 429,77	0,00	361 429,77	0,00	361 429,77
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 кв.м площі, що опалюється)	0,11	0,00	0,11
	водопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення куб.м до 1 чисельності )	6,00	0,00	6,00
	електроенергії	кВт.год	розрахунок (відношення кВт./год до 1 кв. м загальної площі)	31,00	0,00	31,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	розрахунок (відношення суми до м. куб.)	156,31	0,00	156,31
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	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	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

  
(підпис)

Лона КОЛОДИЙ

(Підпис: ЛОНА КОЛОДИЙ)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис: ДІНА ПРОХОРЧУК)



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

2018.12.20