

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

13.04.2023 № 13-09

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1867250** гривень, у тому числі загального фонду – **1867250** 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 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
"Концепція інтегрованого розвитку 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

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

1 децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, зокрема перш за все 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 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	1 622 671	0	1 622 671
2	Забезпечення господарчого утримання	90 400	0	90 400
3	Розвиток матеріально-технічної бази	38 900	0	38 900
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	115 279	0	115 279
5	в т.ч. кредиторська заборгованість за 2002 рік	103,70	0	103,70
	Усього	1 867 250	0	1 867 250

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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто" Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.	1 867 250	0	1 867 250
	Усього	1 867 250	0	1 867 250

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					

	Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами	1 867 250,00	0,00	1 867 250,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів" від 26.12.2022р. №930	5,00	0,00	5,00
	з них жінок	од.		5,00	0,00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5,00	0,00	5,00
	Чисельність керівників	од.		2,00	0,00	2,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2,00	0,00	2,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		115 279,00	0,00	115 279,00

теплопостачання	грн.		63 791,00	0,00	63 791,00
водопостачання	грн.		1 989,00	0,00	1 989,00
електроенергії	грн.		48 000,00	0,00	48 000,00
інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		1 499,00	0,00	1 499,00
Загальна площа приміщень, які займають управління	м.кв.		82,80	0,00	82,80
Приведена площа приміщень, які займають управління	куб.м.		118,48	0,00	118,48
2 продукту	од.				
кількість отриманих листів звернень, заяв скарг	од.		1 200,00	0,00	1 200,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		34,00	0,00	34,00
Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00

рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису на 2023 рік зі змінами

Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од

Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерг 0"

Система електронного документообігу "Новатум"

Система електронного документообігу

	теплопостачання	Г кал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік	19,12	0,00	19,12
	водопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік	53,00	0,00	53,00
	електроенергії	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік	4 800,00	0,00	4 800,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік	9,59	0,00	9,59
3	ефективності					
	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
	кількість прийнятих нормативно-правових актів самоврядування на одного працівника	од.	розрахунок (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	7,00	0,00	7,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	373 450,00	0,00	373 450,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	Г кал	розрахунок (відношення Г кал до 1 кв.м площі, що опалюється)	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення Г куб.м до 1 чисельності)	10,60	0,00	10,60
	електроенергії	кВт.год	розрахунок (відношення Г кВт./год до 1 кв. м загальної площі)	57,97	0,00	57,97

4	якості	куб. м.	розрахунок (відношення м куб. до однієї питатної одиниці)	1,19	0,00	1,19
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
	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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	теплопостачання	відс.	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)	2,00	0,00	2,00
	водопостачання	відс.	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	0,00	0,00	0,00
	електроенергії	відс.	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	0,00	0,00	0,00
	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	відс.	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників інших енергоносіїв до запланованих)	0,00	0,00	0,00

Ілона КОЛЮДІЙ

(Власне ім., ПРЗВШДЕ)



Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім., ПРЗВШДЕ)

(підпис)

Начальник управління культури міської ради



Департамент з питань бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата підписання: 10.02.2023

М.П.