

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Ів. Од. Родіс № 04.-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(1000000)

Управління культури Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

(1010000)

Управління культури Житомирської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

(1014081)

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової 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)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
гривень та спеціального фонду

2 843 960 гривень, у тому числі загального фонду

2 843 960

0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України.

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.

Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.

Мега бюджетної програми

Напрямок та розвиток культурно-освітніх заходів

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Напрями використання бюджетних коштів

| | | гривень | | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|--------|
| Напрями використання бюджетних коштів | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------|-------------|---------------------|
| 1 | забезпечення оплати праці | | 2 511 300,00 | 0,00 | 2 511 300,00 |
| 2 | забезпечення господарського утримання | | 140 003,70 | 0,00 | 140 003,70 |
| 3 | розвиток матеріально-технічної бази | | 33 145,00 | 0,00 | 33 145,00 |
| 4 | забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | | 137 660,00 | 0,00 | 137 660,00 |
| 5 | погашення кредиторської заборгованості 2022 року | | 21 851,30 | 0,00 | 21 851,30 |
| | Усього | | 2 843 960,00 | 0,00 | 2 843 960,00 |

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-містецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" | 2 843 960,00 | 0,00 | 2 843 960,00 |
| | Усього | 2 843 960,00 | 0,00 | 2 843 960,00 |

гривень

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 контингентних 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 2023 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 технічного персоналу, од. | од. | | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 1.3. | витрати на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів | грн. | кошторис на 2023 рік | 2 822 108,70 | 0,00 | 2 822 108,70 |
| 1.4. | обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього: | грн. | | 137 660,00 | 0,00 | 137 660,00 |
| 1.4.1. | теплостачання | грн. | | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.4.2. | водопостачання та водовідведення | грн. | кошторис 2023 рік | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 |
| 1.4.3. | електроенергія | грн. | | 37 560,00 | 0,00 | 37 560,00 |
| 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 | 10 | 0 | 10 |
| 2.2. | кількість особових рахунків | од. | | 8 | 11 | 19 |
| 2.3. | кількість реєстраційних рахунків | од. | повідомлення органів казначейства | 4 | 8 | 12 |
| 2.4. | кількість інших рахунків | од. | | 2 | 0 | 2 |
| 2.5. | кількість планових документів в рік | од. | зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 125 | 0 | 125 |
| 2.6. | кількість розподілів | од. | книга обліку розподілів | 490 | 0 | 490 |
| 2.7. | кількість платіжних доручень | од. | книга обліку платіжних доручень | 880 | 10 | 890 |
| 2.8. | кількість складених звітів | од. | розрахунок | 220 | 0 | 220 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--|--|-----------|-------|--|-----------|
| 2.9. | обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | од. | | | | | | |
| 2.9.1. | теплопостачання | Г кал | | | 24,422 | 0,000 | | 24,422 |
| 2.9.2. | водопостачання та водовідведення | м куб. | | | 214,00 | 0,00 | | 214,00 |
| 2.9.3. | електроенергія | кВт | | | 3756,00 | 0,00 | | 3756,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | |
| 3.1. | кількість установ на 1 спеціаліста | од. | | | 1,05 | 0,00 | | 1,05 |
| 3.2. | кількість планових документів на 1 спеціаліста | од. | | | 13,16 | 0,00 | | 13,16 |
| 3.3. | кількість рахунків на 1 спеціаліста | од. | | | 1,47 | 2,00 | | 3,47 |
| 3.4. | середньомісячна заробітна плата на 1 працівника | грн. | | | | | | |
| 3.5. | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | | 12 252,38 | -00 | | 12 252,38 |
| 3.5.1. | теплопостачання | Г кал | | | 0,04 | 0,00 | | 0,04 |
| 3.5.2. | водопостачання та водовідведення | м куб. | | | 0,45 | 0,00 | | 0,45 |
| 3.5.3. | електроенергія | кВт | | | 7,84 | 0,00 | | 7,84 |
| 4 | якості | | | | | | | |
| 4.1. | динаміка кількості платіжних доручень | % | | | 0,14 | 0 | | 0,14 |

| 4.2. | динаміка кількості планових документів | % | розрахунок | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
|--------|---|---|---|--------|------|--------|
| 4.3. | Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч. | | | | | |
| 4.3.1. | теплопостачання | % | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 1,178 | 0,00 | 1,178 |
| 4.3.2. | водопостачання та водовідведення | % | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 4.3.3. | електроенергія | % | розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року) | 1,00 | 0,00 | 1,00 |

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

20.01.2023

М.П.


(підпис)

Лона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



