

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 місцевого бюджету)

від 13.08.2023 N 04-09

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

1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	065520000 (код бюджету)
1855280,00 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -	1855280,00 гривень, у тому числі загального фонду -	
1855280,00 Підстави для виконання бюджетної програми:	0,00 гривень.	

Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
 Рішення міської ради від 15.12.202 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"
 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
 "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

№	Ціль державної політики
1	децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на місця; запровадження 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 конкурентної 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:

N з/п	Завдання
1	<i>Здійснення виконавчим органом міської ради- управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури Житомирської міської територіальної громади</i>
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>
3	<i>Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	
	Забезпечення оплати праці	1 394 546,00	0,00	1 394 546,00	
	Забезпечення видатків на оплату послуг(крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	345 351,30	0,00	345 351,30	
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	115 279,00	0,00	115 279,00	
	Кредиторська заборгованість 2022 рік	103,70	0,00	103,70	
	Усього	1 855 280,00	0,00	1 855 280,00	

4. 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	1 855 280,00	0,00	1 855 280,00
Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки	1 855 280,00		1 855 280,00
Усього	1 855 280,00	0,00	1 855 280,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	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"	1 855 280,00	0,00	1 855 280,00

1.2.	Кількість штатних одиниць	од.		5	0,00	5
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0,00	5
1.2.2.	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	0,00	5
1.3.	Чисельність керівників	од.		2	0,00	2
1.3.1.	з них жінок, які займають керівні посади	од.		2	0,00	2
1.4.	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		115 279,00	0,00	115 279,00
1.4.1.	теплостачання	грн.		63 791,00	0,00	63 791,00
1.4.2.	водопостачання	грн.		1 989,00	0,00	1 989,00
1.4.3.	електроенергії	грн.		48 000,00	0,00	48 000,00
1.4.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		1 499,00	0,00	1 499,00
1.5.	Загальна площа приміщень	м кв.		82,80	0,00	82,80
1.6.	Приведена площа приміщень	м куб.		118,48	0,00	118,48

2	продукту						
2.1.	кількість отриманих доручень, звернень, заяв листів, звернень, заяв скарг	од.	1 200,00	0,00	1 200,00		
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	34,00	0,00	34,00		
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.					
2.3.1.	теплопостачання	Гкал	19,115	0,00	19,12		
2.3.2.	водопостачання	м куб.	52,49	0,00	52,49		
2.3.3.	електроенергії	кВт	4 800,00	0,00	4 800,00		
2.3.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м куб.	10,97	0,00	10,97		
3	ефективності						
3.1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	240	0,00	240		
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	7	0,00	7		
3.3	однієї штатної одиниці	грн.	371 056,00	0,00	371 056,00		
3.4.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						

		Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м приведеної площі)	0,16	0,00	0,16
4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,63	0,00	0,63
4.2.	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	57,97	0,00	57,97
4.3.	електроенергії	кВт	розрахунок (відношення м куб. до однієї штатної одиниці)	2,19	0,00	2,19
4.4.	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м куб.				
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 культурі	%	розрахунок : п.1.3.1 / п.1.3.	100,00	0,00	100,00
4.4.	Густина економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в Т.ч.	%		2,00	0,00	2,00
4.4.1.	теплопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників теплопостачання до запланованих)	2,00	0,00	2,00
4.4.2.	водопостачання	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників водопостачання до запланованих)	0,00	0,00	0,00
4.4.3.	електроенергії	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників електроенергії до запланованих)	0,00	0,00	0,00

Витрати на енергоносії та інші комунальні послуги	%	розрахунок (відношення спожитих натуральних показників інших енергоносіїв до запланованих)	0,00	0,00	0,00
---	---	--	------	------	------

керівник управління культури
Глона КОЛОДІЙ

(Handwritten signature)
(підпис)

(Власним підписом)

КЕНО:

департамент культури та фінансів
міської ради
департаменту бюджету
міської ради

(Handwritten signature)
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власним підписом)



дата: 30.01.2023