

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 розраділка)

копія місцевого бюджету)

02.09.2024 № 13 - 09.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	1010160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
<small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування адміністративного відомства)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2223100 гривень , у тому числі загального фонду – 2223100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Бюджетний кодекс України.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Рішення міської ради від 21.12.2023 №969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).

Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2025 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).

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

б. Цілі 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 місце; 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

Забезпечення ефективної діяльності управління культури Житомирської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини Житомирської міської 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	1 944 712	0	1 944 712
2	Розвиток матеріально-технічної бази	36 101	0	36 101
3	Забезпечення господарчоутримання	133 725	0	133 725
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	108 562	0	108 562
	Усього	2 223 100	0	2 223 100

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 (зі змінами).	2 223 100	0	2 223 100
	Усього	2 223 100	0	2 223 100

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					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	5,00	0,00	5,00
	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Кадрові дані	4,00	0,00	4,00
	Кількість керівних посад	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів", розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00
	з них жінок які займають керівні посади	грн.	Кадрові дані	2,00	0,00	2,00

витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	2 223 100,00	0,00	2 223 100,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	36 101,00	0,00	36 101,00
витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	0,00	0,00	0,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 944 712,00	0,00	1 944 712,00
витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	105 807,00	0,00	105 807,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	108 562,00	0,00	108 562,00

2	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на видраждження)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	27 918,00	0,00	27 918,00
	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	35,00	0,00	35,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	260,00	0,00	260,00
	кількість листів , звернень	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1 200,00	0,00	1 200,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 16.02.2022р. № 135 "Про погодження міської цільової програми "Програма розвитку туризму Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки". (зі змінами), Рішення міської ради від 24.12.2020р. № 33 "Про затвердження Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі змінами).	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	розрахунок	444 620,00	0,00	444 620,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	388 942,40	0,00	388 942,40

	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	21 161,40	0,00	21 161,40
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	21 712,40	0,00	21 712,40
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	7 220,20	0,00	7 220,20
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	5 583,60	0,00	5 583,60
4	якості					
	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до залучуваних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Ліона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

