

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

05.06.2024р № 12-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(шифрування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2221462 гривень, у тому числі загального фонду – 2221462 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"

6. 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 місця, запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури, розвитку 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 міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини 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	1 944 712	0	1 944 712
2	Розвиток матеріально-технічної бази	36 101	0	36 101
3	Забезпечення господарчого утримання	133 725	0	133 725
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	106 924	0	106 924
	Усього	2 221 462	0	2 221 462

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	Найменування місцевої / регіональної програми			
	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).	2 221 462	0	2 221 462
	Усього	2 221 462	0	2 221 462

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	заграв					
	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 управління - 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	2 221 462,00	0,00	2 221 462,00
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 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	106 924,00	0,00	106 924,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних цсрюдах (видатки на відрядження)	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

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї ігратної 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 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

Ліона КОЛЮДІЙ
(Підпис) (Підпис)

(Handwritten signature)
(Підпис)

(Handwritten signature)
(Підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК
(Підпис) (Підпис)

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради



Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження: 2024
М.П.