

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)

коштів місцевого бюджету)

13.08.2024р. № 10-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

№	Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
1.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000	(код бюджету)
		0160	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)
		0111	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2051862 гривень , у тому числі загального фонду – 2051862 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".

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).

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 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

: Забезпечення ефективної діяльності управління культури міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у й 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	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці та нарахування на оплату праці	1 775 112	0	1 775 112
2	Розвиток матеріально-технічної бази	43 101	0	43 101
3	Забезпечення господарчого утримання	126 725	0	126 725
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	106 924	0	106 924
	Усього	2 051 862	0	2 051 862

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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).	2 051 862	0	2 051 862
	Усього	2 051 862	0	2 051 862

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

затрат									
Кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 21.12.2023	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	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"	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	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"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
з них жінок які займають керівні посади	грн.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів"	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	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", розрахунок до кошторису на 2024 рік	2 051 862,00	0,00	2 051 862,00	0,00	0,00	0,00	2 051 862,00
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", розрахунок до кошторису на 2024 рік	43 101,00	0,00	43 101,00	0,00	0,00	0,00	43 101,00
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", розрахунок до кошторису на 2024 рік	1 775 112,00	0,00	1 775 112,00	0,00	0,00	0,00	1 775 112,00

	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису на 2024 рік	117 307,00	0,00	117 307,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису на 2024 рік	106 924,00	0,00	106 924,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (відрадження)	грн.	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік", розрахунок до кошторису на 2024 рік	9 418,00	0,00	9 418,00
2	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
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	410 372,40	0,00	410 372,40
	середні витрати на оплату праці і нараховування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335 022,40	0,00	335 022,40
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	23 461,40	0,00	23 461,40
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	21 384,80	0,00	21 384,80
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	8 620,20	0,00	8 620,20

Одиниці	Грн.	розрахунок	1 883,60	0,00	1 883,60
4	грн.	розрахунок	1 883,60	0,00	1 883,60
якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
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 запитуваних	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00
питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Ліона КОЛОДІЙ

(Підпис)

[Handwritten signature]

(Підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Підпис)

[Handwritten signature]

(Підпис)

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 30.01.2024р.

М.П.

