

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

коштів місцевого бюджету)

28.04.2025 № 08-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0655200000	(код за ЄДРПОУ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2419046 гривень, у тому числі загального фонду – 2419046 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік".
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".
- Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2025 рік (зі змінами).
- Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021 - 2025 роки (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"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).

16. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№	Ціль державної політики
зп	
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 конкурентної 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 збалансованої 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	Оплати праці з нарахуваннями	2 206 937	0	2 206 937
2	Поточне утримання установи	108 802	0	108 802
3	Видатки на відрядження	21 508	0	21 508
4	Оплати комунальних послуг та енергоносіїв	81 799	0	81 799
	Усього	2 419 046	0	2 419 046

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).	2 419 046	0	2 419 046
	Усього	2 419 046	0	2 419 046

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 шпаттних одиниць	од.	Шпаттний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження шпаттного розпису"	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Шпаттний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження шпаттного розпису"	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 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	3,00	0,00	3,00
	з них жінок які займають керівні посади	грн.	Кадрові дані	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	2 419 046,00	0,00	2 419 046,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	39 530,00	0,00	39 530,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	2 206 937,00	0,00	2 206 937,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	69 272,00	0,00	69 272,00

	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	81 799,00	0,00	81 799,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	21 508,00	0,00	21 508,00
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, заяв тощо	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	483 809,20	0,00	483 809,20
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	441 387,40	0,00	441 387,40
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 854,40	0,00	13 854,40
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 359,80	0,00	16 359,80
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 906,00	0,00	7 906,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці (видатки на відрядження)	грн.	розрахунок	4 301,60	0,00	4 301,60
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

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛЮДІЙ

(підпис)

(підпис)

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(підпис)

Дата погодження 28.04.2025

М.П.