

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 розпорядника)

КОШТИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

10.02.2025 № 06 - 09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0655200000 (код бюджету)

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12488495 гривень, у тому числі загального фонду - 12107540 гривень та спеціального фонду - 380955 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
- Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек".
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".
- Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури".
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).
- Програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради № 1245 від 21.12.2024 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та

інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек;

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документації та інформації, створення умов для задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.

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	9 496 200	153 110	9 649 310
2	Розвиток матеріально-технічної бази	183 000	200 645	383 645
3	Забезпечення господарчого утримання	609 500	16 200	625 700
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 818 840	11 000	1 829 840
	Усього	12 107 540	380 955	12 488 495

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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	12 107 540	380 955	12 488 495
	Усього	12 107 540	380 955	12 488 495

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2025 рік	58,00	0,00	58,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	3,00	0,00	3,00

	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2025 рік	46,50	0,00	46,50
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,50	0,00	8,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатних та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2025 рік	1 818 840,00	11 000,00	1 829 840,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	974 500,00	0,00	974 500,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 рік	18 730,00	10 000,00	28 730,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2025 рік	724 400,00	1 000,00	725 400,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	62 880,00	0,00	62 880,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2025 рік	38 330,00	0,00	38 330,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2 122,28	0,00	2 122,28
	Опалювальна площа приміщень	куб. м.	договір	1 979,62	0,00	1 979,62
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб. м.	договір	99,25	0,00	99,25
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф. 7-НК	25,40	0,00	25,40
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	126,10	126,10
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	3 074,10	3 074,10
	поповнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	1,00	1,00
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	100,00	100,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	11,00	11,00
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	33,00	33,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф. 7-НК	529 800,00	0,00	529 800,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	258,28	0,00	258,28
	водопостачання та водовідведення	куб. м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	235,00	125,00	360,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	53 659,00	74,00	53 733,00
	газопостачання	куб. м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	3 389,00	0,00	3 389,00
3	ефективності					

кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9 134,48	0,00	9 134,48
середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	476,68	0,00	476,68
середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	розрахунок (відношення в п. 2.2. тис. грн. до тис. прим.)	0,00	100,00	100,00
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення Гкал до 1 м. опалювальної площі)	0,13	0,00	0,13
водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,11	0,06	0,17
електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	25,28	0,03	25,31
газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опалювальної площі)	34,10	0,00	34,10
4	якості				
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	100,00	100,00
динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО


(підпис)

Лона КОЛОДИЙ

(Власне ім'я, прізвище)

Департамент фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту фінансів та бюджету та фінансів Житомирської міської ради


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, прізвище)



Дата виконання

М.П.