

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдання головного розрядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

10.02.2025 № 06-09

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415	(код за СДРПОУ)
3.	1014081	4081	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829	(код програмного класифікаційного відділу та кредитування місцевого бюджету)
		0829	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3349130 гривень, у тому числі загального фонду – 3349130 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

**5. Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про культуру" (зі змінами).
3. Постанова КМУ від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами)
4. Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. №745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі єдиної тарифної сітки" (зі змінами).
5. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки (зі змінами)".
6. Рішення міської ради № 1245 від 19.12.2024 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "".
7. Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).

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

1	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку.
---	--

### 7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток інших закладів в галузі культури і мистецтва

### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва.

### 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	3 011 900	0	3 011 900
2	Розвиток матеріально-технічної бази	37 000	0	37 000
3	Забезпечення господарчого утримання	163 800	0	163 800
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	136 430	0	136 430
	Усього	<b>3 349 130</b>	<b>0</b>	<b>3 349 130</b>

### 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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки" (зі змінами) ; Обласна програма сиріяни культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки" (зі змінами).	3 349 130	0	3 349 130
	Усього	<b>3 349 130</b>	<b>0</b>	<b>3 349 130</b>

### 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	заграт					
	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	централізованих бухгалтерій,	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) - всього :	од.	іпаттні розписи на 2025 рік	13,00	0,00	13,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	іпаттні розписи на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	іпаттні розписи на 2025 рік	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	іпаттні розписи на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	іпаттні розписи на 2025 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошгорис на 2025 рік	3 349 130,00	0,00	3 349 130,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	Кошгорис на 2025 рік	136 430,00	0,00	136 430,00
	теплостачання	грн.	Кошгорис на 2025 рік	68 900,00	0,00	68 900,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошгорис на 2025 рік	17 560,00	0,00	17 560,00
	електроенергія	грн.	Кошгорис на 2025 рік	46 800,00	0,00	46 800,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	Кошгорис на 2025 рік	3 170,00	0,00	3 170,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщення	479,10	0,00	479,10
	Опалювальна площа приміщень	куб. м.	договір	644,52	0,00	644,52
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00

кількість особових рахунків.	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00
кількість рестраційних рахунків.	од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00
кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00
кількість планових документів в рік	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	130,00	0,00	130,00
кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	520,00	0,00	520,00
кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1 010,00	10,00	1 020,00
кількість складених звітів	од.	розрахунок	230,00	0,00	230,00
обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.		0,00	0,00	0,00
теплостачання	Г кал	Ліміт споживання на 2025 рік	18,25	0,00	18,25
водопостачання та водовідведення	куб. м.	Ліміт споживання на 2025 рік	220,00	0,00	220,00
електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання на 2025 рік	3 467,00	0,00	3 467,00
<b>3 ефективності</b>					
кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00
кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00
кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	0,00	3,00

	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	15 826,92	0,00	15 826,92
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	тепlopостачання	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м. опалювальної площі)	0,03	0,00	0,03
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,46	0,00	0,46
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	7,20	0,00	7,20
4	якості					
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Ліана КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів та фінансів Житомирської міської ради  
Директор департаменту фінансів та фінансів Житомирської міської ради

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

