

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.04.2025 № 10-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	13554415
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	0655200000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3637130 гривень , у тому числі загального фонду – 3637130 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення ефективної моделі фінансового та матеріально- технічного забезпечення культурного розвитку.

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		451 800	0	451 800
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв		136 430	0	136 430
Усього			3 637 130	0	3 637 130

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
		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" зі змінами)	3 637 130	0	3 637 130
Усього			3 637 130	0	3 637 130

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п		Показники		Джерело інформації		гривень	
			Одиниця виміру			Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2		3	4		5	6
1	затрат						7
		кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		1,00	0,00
		централізованих бухгалтерій;	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		1,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) - всього :	од.	штатні розписи на 2025 рік		13,00	0,00
Усього						3 637 130	0

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,50	0,00	8,50
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи на 2025 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис на 2025 рік	3 637 130,00	0,00	3 637 130,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	Кошторис на 2025 рік	136 430,00	0,00	136 430,00
	теплостачання	грн.	Кошторис на 2025 рік	68 900,00	0,00	68 900,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис на 2025 рік	17 560,00	0,00	17 560,00
	електроенергія	грн.	Кошторис на 2025 рік	46 800,00	0,00	46 800,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	Кошторис 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 реєстраційних 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 контингентах 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

3	ефективності			розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,00	0,00	1,00
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.		розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	14,00	0,00	14,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.		розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	0,00	3,00
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.		розрахунок (відношення видаєтків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	15 826,92	0,00	15 826,92
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.		розрахунок (відношення Гкал до 1 м. опалювальної площі)	0,03	0,00	0,03
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,46	0,00	0,46
	теплостачання	Гкал		розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	7,20	0,00	7,20
	водопостачання та водовідведення	куб.м.		розрахунок	1,00	0,00	1,00
	електроенергія	кВт.год		розрахунок	1,00	0,00	1,00
4	якості						
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.					
	динаміка кількості планових документів	відс.					

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 09.07.2025

М.П.

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)