

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)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ)

28.10.2025 № 14-09

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	(код: Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	(код: Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060		(код: Програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0655200000	(код бюджету)
			(код: Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 13795730 гривень, у тому числі загального фонду — 12795223 гривень та спеціального фонду — 1000507 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про культуру".
- Наказ міністерства культури України від 18.10.2005р. №745 "Про впровадження умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки".
- 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.
- Постанова КМУ від 09.12.2015 року № 1026 "Питання виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку, центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно-освітніх центрів, доплати за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань".
- Постанова КМУ від 12.12.2011р. №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
- Наказ МКУ/МФУ/МЕРТУ від 01.12.2015р. №1004/113/1556 "Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній і комунальній формі власності".
- Наказ Міністерства культури України від 28.11.2013 р. №1222 "Про затвердження методики розрахунку вартості надання послуг у сфері культури".

9. Конфедерація інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).
10. Рішення міської ради 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами).
11. Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав - членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій;

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	10 449 100	122 000	10 571 100
2	Розвиток матеріально-технічної бази	482 467	808 433	1 290 900
3	Забезпечення господарчого утримання	452 026	48 000	500 026
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 411 630	22 074	1 433 704
	Усього	12 795 223	1 000 507	13 795 730

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"	12 795 223	1 000 507	13 795 730
	Усього	12 795 223	1 000 507	13 795 730

11. Результативні показники бюджетної програми

1	затрат		грн.		кошторис 2025 рік	12 795 223,00	1 000 507,00	13 795 730,00
	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу		грн.		кошторис 2025 рік	12 795 223,00	1 000 507,00	13 795 730,00
	середнє число окладів (ставок) - усього		од.		штатні розписи на 2025 рік	78,50	0,50	79,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		од.		штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів		од.		штатні розписи на 2025 рік	58,50	0,50	59,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу		од.		штатні розписи на 2025 рік	2,00	0,00	2,00
	середнє число окладів (ставок) робітників		од.		штатні розписи на 2025 рік	9,00	0,00	9,00
	кількість установ - усього		од.		зведення планів по мережі штатів та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	кількість установ у тому числі палаців		од.		зведення планів по мережі штатів та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:		грн.		кошторис на 2025 рік	1 411 630,00	22 074,00	1 433 704,00
	теплопостачання		грн.		кошторис на 2025 рік	640 900,00	10 000,00	650 900,00
	водопостачання та водовідведення		грн.		кошторис на 2025 рік	27 100,00	3 000,00	30 100,00
	електроенергія		грн.		кошторис на 2025 рік	584 100,00	5 000,00	589 100,00
	газопостачання		грн.		кошторис на 2025 рік	145 500,00	0,00	145 500,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги		грн.		кошторис на 2025 рік	14 030,00	4 074,00	18 104,00
	Загальна площа приміщень		кв. м.		план приміщень	1 685,30	0,00	1 685,30
	Опалювальна площа приміщень		куб. м.		договір	1 214,10	0,00	1 214,10
	Опалювальна площа приміщень (газ)		куб. м.		договір	574,20	0,00	574,20
2	продукту							
	плановий обсяг доходів		грн.		кошторис 2025 рік	0,00	458 000,00	458 000,00
	кількість відвідувачів - усього		осіб		статистичний звіт ф.7-НК зведена	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно		осіб		статистичний звіт ф.7-НК зведена	80 000,00	0,00	80 000,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення		од.		статистичний звіт ф.7-НК зведена	750,00	0,00	750,00
	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		од.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання		Г кал		Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	169,85	2,65	172,50
	водопостачання та водовідведення		куб. м.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	339,00	38,00	377,00
	електроенергія		кВт.год		Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	43 267,00	370,00	43 637,00

	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	339.00	38.00	377.00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	43 267.00	370.00	43 637.00
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	7 842.00	0.00	7 842.00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	17 060.30	610.67	17 670.97
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	159.94	5.73	165.67
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0.00	0.00	0.00
	теплостачання	Г кал	розрахунок (відношення Г кал до 1 м. опалювальної площі)	0.14	0.00	0.14
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0.20	0.02	0.22
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	25.60	0.22	25.82
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опалювальної площі)	13.60	0.00	13.60
4	якості					
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1.06	0.00	1.06

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Гюна КОЛЮДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

