

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

12.02.2026 № 05-09.

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	0655200000
		(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		0824	0655200000
		Забезпечення діяльності бібліотек	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13279440 гривень , у тому числі загального фонду – 12898490 гривень та спеціального фонду – 380950 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 "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради № 1604 від 18.12.2025 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік".
- Постанова КМУ від 27.06.2025 року № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"

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

Ціль державної політики

1 Удосконалення системи культурно-мистецької освіти, запровадження нових форм навчання. Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури закладів культури.

### 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	10 228 800	180 550	10 409 350
2	Розвиток матеріально-технічної бази	183 000	167 820	350 820
3	Забезпечення господарчого утримання	609 500	21 100	630 600
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 877 190	11 480	1 888 670
	Усього	12 898 490	380 950	13 279 440

### 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	Програма "Комплексна цілова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами).	12 898 490	380 950	13 279 440
	Усього	12 898 490	380 950	13 279 440

### 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	од.	штатні розписи на 2026 рік	58,00	0,00	58,00
1	2	3	4	5	6	7

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2026 рік	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2026 рік	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2026 рік	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2026 рік	1 877 190,00	0,00	1 877 190,00	0,00	1 877 190,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2026 рік	1 032 850,00	0,00	1 032 850,00	0,00	1 032 850,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2026 рік	18 730,00	10 000,00	18 730,00	10 000,00	28 730,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2026 рік	724 400,00	1 480,00	724 400,00	1 480,00	725 880,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2026 рік	62 880,00	0,00	62 880,00	0,00	62 880,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2026 рік	38 330,00	0,00	38 330,00	0,00	38 330,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2 122,28	0,00	2 122,28	0,00	2 122,28
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	1 979,62	0,00	1 979,62	0,00	1 979,62
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25
2	продукту							
	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК	29,90	0,00	29,90	0,00	29,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	118,90	0,00	118,90	118,90
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	4 040,50	0,00	4 040,50	4 040,50
	поповнення бібліотечного фонду.	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
	поповнення бібліотечного фонду. в т.ч.:	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	24,00	0,00	24,00	24,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Г кал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2026 рік	258,78	0,00	258,78	0,00	258,78
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2026 рік	226,10	120,71	226,10	120,71	346,81
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2026 рік	53 659,30	109,60	53 659,30	109,60	53 768,90
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2026 рік	3 389,00	0,00	3 389,00	0,00	3 389,00

3	ефективності												
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	9 134,48	0,00	9 134,48						9 134,48
	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.		розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	431,39	12,74	431,39						444,13
	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.		розрахунок (відношення в п. 2.2. тис. грн. до тис. прим.)	0,00	450,00	0,00						450,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м. опаловальної площі)	0,00	0,00	0,00						0,00
	теплопостачання	Гкал		розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м. опаловальної площі)	0,13	0,00	0,13						0,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м.		розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,11	0,05	0,11						0,16
	електроенергія	кВт.год		розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	25,28	0,05	25,28						25,33
	газопостачання	куб.м.		розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опаловальної площі)	34,15	0,00	34,15						34,15
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)	100,00	0,00	100,00						100,00
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок	100,00	0,00	100,00						100,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент з'єднання та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту з'єднання та фінансів Житомирської міської ради

Ліона КОЛОДІЙ

(Власник імж. ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власник імж. ПРІЗВИЩЕ)



