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)

12.02.2026 № 05 - од.

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014081** 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3230700 гривень , у тому числі загального фонду – 3230700 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 об"єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки (зі змінами)".
6. Рішення міської ради № 1607 від 18.12.2025 року ""Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2026 рік " .
7..Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	2 868 200	0	2 868 200
2	Розвиток матеріально-технічної бази	40 200	0	40 200
3	Забезпечення господарчого утримання	171 000	0	171 000
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	151 300	0	151 300
	Усього	**3 230 700**	**0**	**3 230 700**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об"єднаної територіальної громади на 2021 - 2026 роки" (зі змінами)	3 230 700	0	3 230 700
	Усього	**3 230 700**	**0**	**3 230 700**

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**					
	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.	штатні розписи на 2026 рік	11,50	0,00	11,50
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.	штатні розписи на 2026 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.	штатні розписи на 2026 рік	7,00	0,00	7,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи на 2026 рік	1,00	0,00	1,00
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.	штатні розписи на 2026 рік	2,50	0,00	2,50
	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.	кошторис на 2026 рік	3 230 700,00	0,00	3 230 700,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2026 рік	151 300,00	0,00	151 300,00
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2026 рік	77 970,00	0,00	77 970,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2026 рік	19 070,00	0,00	19 070,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2026 рік	50 820,00	0,00	50 820,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2026 рік	3 440,00	0,00	3 440,00
	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	6,00	3,00	9,00
	кількість реєстраційних рахунків;	од.	повідомлення органів казначейства	10,00	5,00	15,00
	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
	теплопостачання	Гкал	ліміти споживання на 2026 рік	19,54	0,00	19,54
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	ліміти споживання на 2026 рік	230,20	0,00	230,20

	електроенергія	кВт.год	ліміти споживання на 2026 рік	3 764,45	0,00	3 764,45
3	**ефективності**					
	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2,00	0,00	2,00
	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	19,00	0,00	19,00
	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	3,00	1,00	4,00
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	16 968,12	0,00	16 968,12
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал 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)	0,48	0,00	0,48
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1кВт до 1 м. загальної площі)	7,86	0,00	7,86
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 _____ (підпис) Ілона КОЛОДІЙ (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради _____ (підпис) Діна ПРОХОРЧУК (Власне ім'я. ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 12.02.2026

МП.

Житомирська міська рада * Житомирська область * Департамент бюджету та фінансів * і.к. 02313430 * Україна