

№ 11 а

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(написується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

№ 11 а
08 грудня 2019 р

**Паспорт (зі змінами)
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	2700000 (коз)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (написується головним розпорядником коштів місцевого бюджету)
2.	2710000 (коз)	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (написується відповідальним виконавцем)
3.	2714030 (коз)	Забезпечення діяльності бібліотек (кфквк)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 166 900 гривень, у тому числі загального фонду 136 900 гривень та спеціального фонду 30 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України. Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами. Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки" зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культури на селі
2	Забезпечення збереження енергоресурсів держави



№ 1118

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Мета бюджетної програми:

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, в т.ч.			
	забезпечення оплати праці з паркуваннями	85 278,00		85 278,00
	забезпечення господарського утримання	10 222,00		10 222,00
	поповнення бібліотечного фонду		30 000,00	30 000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	41 400,00		41 400,00
	Усього	136 900,00	30 000,00	166 900,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1.	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	136 900,00	30 000,00	166 900,00
	Усього	136 900,00	30 000,00	166 900,00

Голова зорганізації
Територіальний управління



ЖИТОМИРСКА ОБЛАСТЬ *
ЖИТОМИРСЬКА РАДА * ЖИТОМИРСЬКА СЕРВІС *
І.К. 427323 * УКРАЇНА *

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, стириння 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.					
1	затрат					
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
1.2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	1		1
1.2.1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	1		1
1.3	видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотеки	тис. грн.	Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" зі змінами	136,6		136,6
2	продукту					
2.1	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф.7-НК	0,7		0,7
2.2	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК		9,96	9,96
2.3	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф.7-НК		44,9	44,9



2.4	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису	300	300
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахунок до кошторису	30,0	30,0
2.6	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф. 7-НК	14 000	14000
3	ефективності				
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників) п. 2.6 : п. 1.2	14 000	14 000,00
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів) п. 1.3 : п. 2.1	195.57	195,57
3.3	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників) п. 2.4 : п. 2.5	100,00	100
4	якості				
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,41	0,41
4.2	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	0,99	0,99

*Згідно з рішенням
Державної бухгалтерії
С.О. Івас*



2018

Забезпечення збереження енергоресурсів			
2	1		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв усього:	грн.	кошторис на 2019 рік 41 400,00
1.1.1	електроенергія	грн.	кошторис на 2019 рік 1 336,00
1.1.2	оплата природного газу	грн.	кошторис на 2019 рік 40 064,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.	інвентарна справа на будівлю 99,25
1.3	Опалювальна площа приміщень	м кв.	інвентарна справа на будівлю 99,25
2	продукту		
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2018 рік
2.1.1	електроенергія	кВт	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік 420
2.1.2	оплата природного газу	м куб.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2019 рік 2,355
3	ефективності		
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв у тому числі:		
3.1.1	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі) 1.2 4,23
3.1.2	природний газ	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб до 1 м загальної площі) 2.1.2. п 1.3 0,02
4	якості		
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.		
4.1.1	електроенергія	%	розрахунок 1,3
4.1.2	природний газ	%	розрахунок 0,99



(підписати та привішати)

Г. П. Лялевич
Д. А. Прохорчук

(Signature)
Г. П. Лялевич
Д. А. Прохорчук

(підписати)



ПОГОДЖЕНО:
Директор департаменту бюджету, Житомирської міської ради та фінансів міської ради