

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 08.02.2019 N 8/16-Д

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2700000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2710000 (КТПКВК МБ)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2714030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 136900 гривень 00 копійки, у тому числі загального фонду - 136900 гривень 00 копійок

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"

Комплексна цільова програма розвитку культури міста "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами від 28.04.20147 № 472, від 15.11.2018 №908.

Проект "Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

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

6. Мета бюджетної програми:

7. 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного 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. в т. ч.				
	забезпечення оплати праці	85 278,00	0,00	0,00	85 278,00
	забезпечення господарського утримання	10 222,00			10 222,00
	розвиток матеріально-технічної бази				
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	41 400,00	0,00	0,00	41 400,00
	Усього	136 900,00	0,00	0,00	136 900,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна цільова програма розвитку культури "Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки "	136900	0	136900
Усього	136900	0	136900

10. 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	<i>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.</i>					
1	заграт					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штагах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	од.	штатні розписи	1	0	1

	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од:	од.	штатні розписи	1	0	1	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од:	од.	штатні розписи	1	0	1	
	середнє число окладів (ставок) робітників, од:	од.	штатні розписи	0	0	0	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од:	од.	штатні розписи	0	0	0	
2	продукту						
2.1.	число читачів, тис.осіб:	осіб	статистична звітність ф.7-НК	700	0	700	
2.2.	бібліотечний фонд	тис.прим.	статистична звітність ф.7-НК	0	9,96	9,96	
		тис.грн.		0	44,9	44,9	
2.3.	поповнення бібліотечного фонду, в	прим.	розрахунок до кошторису	0	30	30	
		тис.грн.		0	30	30	
2.4.	списання бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.прим.	розрахунок до кошторису	0		0	
		тис.грн.		0		0	
2.5.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	14000	0	14000	
3	ефективності						
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	14000	0	14000	

3.2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	0,20	0,00	0,20
3.3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	100,00	13,74	113,74
4	якості					
4.1	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0	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	0,99
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		17481,00	0	17481,00
	<i>електроенергія</i>	грн.		1336,00	0	1336,00
	<i>оплата природного газу</i>	грн.		16145,00	0	16145,00
			кошторис 2019 рік			

1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		57,3		57,3
1.3	Опалювальна площа приміщень	м кв.		171,9		171,9
2	продукту					
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2018 рік			
	електроенергія	кВт		420	0	420,0
	оплата природного газу	м куб.		2,355	0	2
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	2,44	0	2,44
	природний газ	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,04	0	0,04
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	електроенергія	%	розрахунок	1,3	0	1,30
	природний газ	%	розрахунок	0,99	0	0,99

Начальник управління з розвитку села Вереси
Житомирської міської ради

Г. П. Лялевич

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)