

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)

від 27.12.2019 N 18-08

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КОД)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КОД)	Забезпечення діяльності бібліотек (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7589046,63 гривень, у тому числі загального фонду - 7172267,09 гривень та спеціального фонду - 416779,54 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" Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами "Концепції інтегрованого розвитку Житомира до 2030 року"

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

Ціль державної політики

Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек;

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:

N з/п	Завдання
1	<i>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.</i>
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	<i>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.</i>			
	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.19	130367,09	0	130367,09
	забезпечення оплати праці	5361100,00	0,00	5361100,00
	забезпечення господарського утримання	924200,00	69519,54	993719,54
	розвиток матеріально-технічної бази	228300,00	347260,00	575560,00
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	528300,00	0,00	528300,00
	Усього	7172267,09	416779,54	7589046,63

10. 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 Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	7172267,09	416779,54	7589046,63
Усього	7172267,09	416779,54	7589046,63

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
<i>1</i>	<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	затрат					
1.1	кількість установ - всього, од., у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, од.:	од.	штатні розписи	58	0	58
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників, од.:	од.	штатні розписи	3	0	3
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів, од.:	од.	штатні розписи	46,5	0	46,5
	середнє число окладів (ставок) робітників, од.:	од.	штатні розписи	8,5	0	8,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, од.:	од.	штатні розписи	0	0	0
2	продукту					

2.1.	число читачів, тис. осіб:	тис. осіб	статистична звітність ф.7-НК	28	0	28
2.2.	бібліотечний фонд	тис.прим. тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0	290,8	290,8
2.3.	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.прим. тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	2126,6	2126,6
2.4.	списання бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.прим. тис.грн.	розрахунок до кошторису	0	20	20
2.5.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	525500	0	525500
3	ефективності					
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11301	0	11301
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	256,15	14,88	271,04
3.3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	0	26,10	26,10
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.		528300,00	0,00	528300,00
	теплопостачання	грн.		332000,00	0	332000,00
	водопостачання	грн.		6000,00	0	6000,00
	електроенергія	грн.		177200,00	0	177200,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		13100,00	0	13100,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		2252,49		2252,49

1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.		2498,35	2498,35
2	продукту				
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.			
	<i>теплостачання</i>	Г кал		252	252,0
	<i>водопостачання</i>	м куб.		352	352
	<i>електроенергія</i>	кВт		62710	62710
3	ефективності				
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.				
	<i>теплостачання</i>	Г кал	розрахунок (відношення 1 Г кал до 1 м опалювальної площі)	0,10	0,10
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,16	0,16
	<i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	27,84	27,84
4	якості				
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.				
	<i>теплостачання</i>	%	розрахунок	1,3	1,30
	<i>водопостачання</i>	%	розрахунок	0,99	0,99
	<i>електроенергія</i>	%	розрахунок	1,1	1,10

В.о. начальника управління культури міської ради


(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету

та фінансів міської ради



(підпис)

Д.А. Прохорчук

(ініціали та прізвище)

06.12 2019 року

