

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

Наказ

29.12.2020 N 18

Паспорт зі змінами
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42732535 (код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	42732535 (код за ЄДРПОУ)
3.	2714030	4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 116750,00 гривень, у тому числі загального фонду - 116750,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік з змінами", Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року, 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" від 18.12.2017 № 877, зі змінами. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та використання 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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культури на селі

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
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 бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	86562,00		86562,00
2	Поточне утримання установи	8298,00		8298,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21890,00		21890,00
	Усього	116750,00		116750,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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"	116 750,00		116 750,00
	Усього	116 750,00		116 750,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний	Усього
		3	4	5	6	7
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 бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.					
	заатраг					
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 Житомирської міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" (із змінами)	116,8		116,8
1.6	Опалювальна площа	кв.м.	Інвентаризаційна справа на будівлю	99,25		99,25
2	продукту					
2.1	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф.7-НК	0,7		0,7
2.2	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	14000		14000
3	ефективності					

3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	14000	14000	14000
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	166,79	166,79	166,79
4	якості					
4.1	Динаміка стабільності книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок(відношення книговидач до аналітичного періоду минулого року)	100	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затраг					
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	розрахунок до кошторису 2020 рік із змінами	26 771,00	26 771,00	26 771,00
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		1 041,00	1 041,00	1 041,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		20 849,00	20 849,00	20 849,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.	інвентаризаційна справа на будівлю	99,25	99,25	99,3
1.4	Опалювальна площа приміщень	м кв.	інвентаризаційна справа на будівлю	99,25	99,25	99,3
2	продукту					Ф
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2020 рік			
	електроенергія	кВт.год		354,08	354,08	354,08
	природного газу	м.куб		2232,58	2232,58	2232,58
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:					
	електроенергія	кВт.год. на 1 кв. м. зайнятої площі	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	3,6	3,6	3,6
	природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. зайнятої площі	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	22,5	22,5	22,5

4	якості					
4.1	Річне забезпечення споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	природного газу	%	розрахунок	100		100
	електроенергія	%	розрахунок	100		100

Начальник управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

[Handwritten signature]
(підпис)

[Handwritten signature]
(підпис)

Г.П.Лялевич
(ініціали/ініціал, прізвище)

Д.А.Прохорчук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів ЖМР

28.12.2020 року

Дата погодження

М. П.

