

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 30.01.2020 р. N 04-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за СДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за СДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7959200 гривень, у тому числі загального фонду - 7899200 гривень та спеціального фонду - 60000 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України
Рішення міської ради від 18.12.2019 №1716 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"
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"

- 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;

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, 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: гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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	5967800,00	0,00	5967800,00
	забезпечення господарського утримання	1002000,00	19000	1021000
	розвиток матеріально-технічної бази	250000,00	40000,00	290000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	679400,00	1000,00	680400,00
	Усього	7899200,00	60000,00	7959200,00

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	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"	7899200	60000	7959200
	Усього	7899200	60000	7959200

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	<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	260,8	260,8
2.3.	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. прим. тис. грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0
2.4.	списання бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. прим. тис. грн.	розрахунок до кошторису	0	30	30
2.5.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	527000	0	527000
3	ефективності					
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11333	0	11333
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	282,11	2,14	284,26
3.3	середні витрати на 1 примірник книжок, грн.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	0	30,52	30,52
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	0,9	0,90
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.		679400,00	1000,00	680400,00
	теплостачання	грн.		434100,00	0	434100,00
	водопостачання	грн.		6800,00	0	6800,00
	електроенергія	грн.		223500,00	1000	224500,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		15000,00	0	15000,00
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>теплопостачання</i>	Гкал		247,229	0	247,229
	<i>водопостачання</i>	м куб.		352	0	352
	<i>електроенергія</i>	кВт		62710	280	62990
3	ефективності					
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,10	0	0,10
	<i>водопостачання</i>	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,16	0	0,16
	<i>електроенергія</i>	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	27,84	0	27,84
4	якості					
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
	<i>теплопостачання</i>	%	розрахунок	1,26	0	1,26
	<i>водопостачання</i>	%	розрахунок	1,07	0	1,07
	<i>електроенергія</i>	%	розрахунок	1,08	0,56	1,08

В.о. начальника управління культури
міської ради

Головченко
(підпис)

Н.М. Марчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів
Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету
та фінансів міської ради

Прокопчук
(підпис)

Д.А. Прокопчук

(ініціали та прізвище)



29.01. 2020 року