

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

Наказ

№ 3006 2021 N 4

Паспорт зі змінами
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	2700000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів (код за ЄДРПОУ))
2.	2710000	Управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради	42732535
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3.	2714030	4030	0824
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			0652000000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 104896,00 гривень, у тому числі загального фонду -104896,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

4. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Рішення Житомирської міської ради від 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року. Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки від 24.12.2020 року №33, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"

5.

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури незалежно від форми власності.

Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що

7. 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
тривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	82268,00		82268,00
2	Поточне утримання установи	3679,00		3679,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18949,00		18949,00
	Усього	104896,00		104896,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки	104 896,00		104 896,00
	Усього	104 896,00		104 896,00

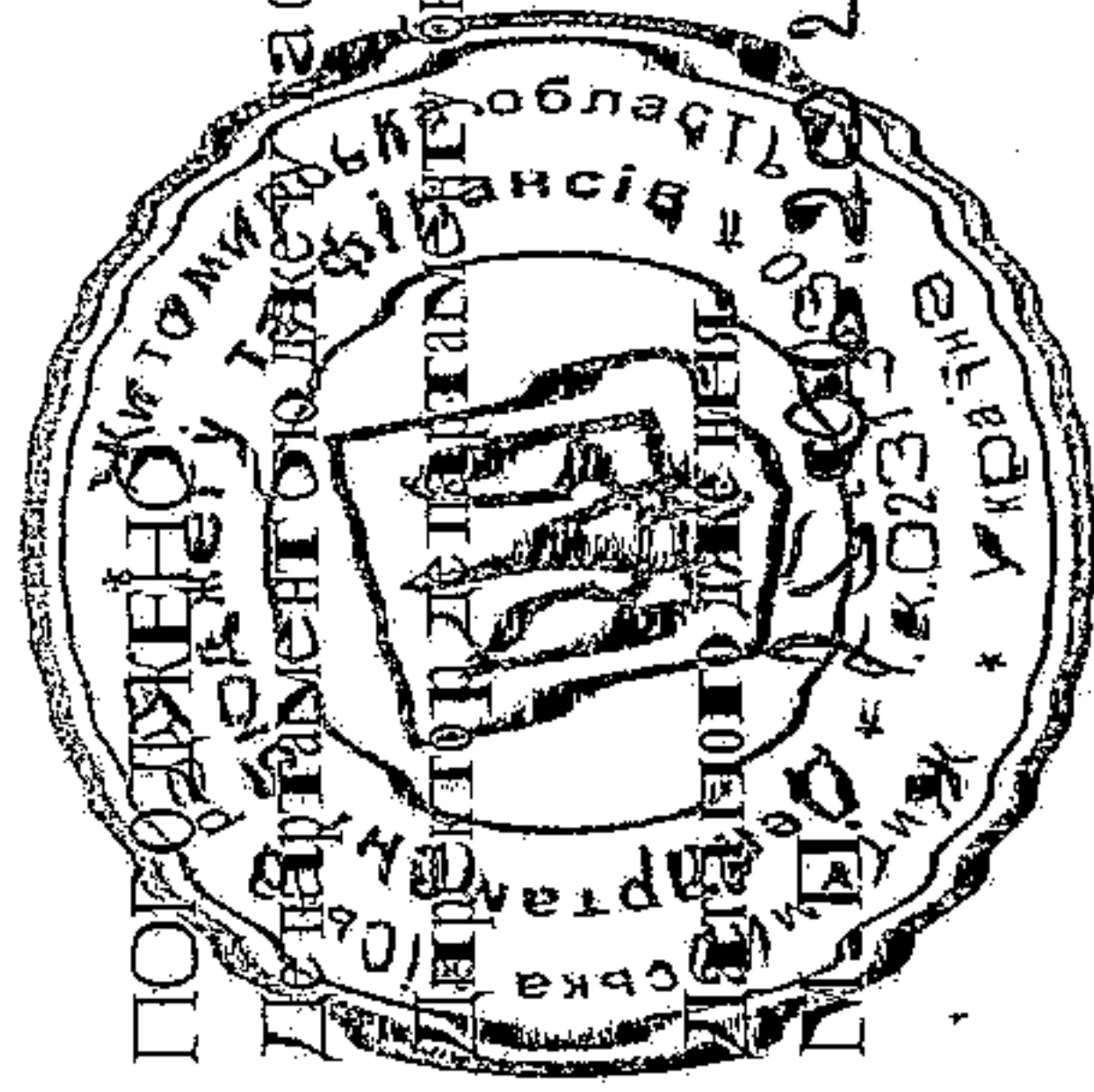
1.1. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання	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.					
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 24.12.2020 №54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)	104 896,00		104 896,00
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	0,525		0,525
2.2	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	10500		10500
3	ефективності					
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	10500		10500
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	199,80		199,8
4	якості					
4.1	Динаміка стабільності книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника по передньому періоду	%	розрахунок (відношення книговидач до аналітичного періоду минулого року)	100		100

Забезпечення збереження енергоресурсів					
2	1	заграт			
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		18 949,00	18 949,00
1.1.	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		980,00	980,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.		17 969,00	17 969,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		99,25	99,25
1.4	Опалювальна площа приміщень	м кв.		99,25	99,25
2	продукту				
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.			
	електроенергія	кВт.год		310,62	310,62
	природного газу	м.куб		2504,04	2504,04
3	ефективності				
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:				
	електроенергія	кВт.год. на 1 кв. м. займаємої площі		3,13	3,13
	природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. займаємої площі		25,23	25,23
4	якості				
4.1	Забезпечення споживання енергоносіїв у натуральному виразі в плановому періоді в т.ч.:				
	природного газу	%		100	100
	електроенергія	%		100	100

Начальник управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

Григорій ЛЯЛЕВИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Діна ПРОХОРОЧУК

Діна ПРОХОРОЧУК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)