

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

09.04.2021 N 4

Паспорт зі змінами  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	27000000	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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			06552000000
		Забезпечення діяльності	бібліотек

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 86237,00 гривень, у тому числі загального фонду -86237,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. 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"

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 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	65169,00		65169,00
2	Поточне утримання установи	2679,00		2679,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	18389,00		18389,00
	Усього	86237,00		86237,00

10. Передік 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	86 237,00		86 237,00
	Усього	86 237,00		86 237,00

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
завдан ня	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.					
	заграт					
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)	86 237,00		86 237,00
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	0,35		0,35
2.2	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	7000		7000

3	ефективності			розрахунок (відношення загальної суми книговидач на працівників)	7000			7000
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од						7000
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн		розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	246,39			246,39
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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		розрахунок до кошторису 2021 рік	18 389,00			18 389,00
1.1	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.			670,00			670,00
1.2.	Обсяг видатків на оплату природного газу	грн.			17 719,00			17 719,00
1.3	Загальна площа приміщень	м кв.		інвентаризаційна справа на будівлю	99,25			99,25
1.4	Опалювальна площа приміщень	м кв.		інвентаризаційна справа на будівлю	99,25			99,25
2	продукту							
2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі у тому числі:	од.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік				
	електроенергія	кВт.год			212,4			212,4
	природного газу	м.куб			2469,2			2469,2
3	ефективності							
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.:							
	електроенергія	кВт.год. на 1 кв. м. займаємої площі		розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	2,14			2,14
	природного газу	тис. м3 на 1 кв.м. займаємої площі		розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	24,88			24,88



4	якості						
4.1	Забезпечення споживання енергоносіїв у натуральному виразі в плановому періоді в т.ч.:						
	природного газу	%		розрахунок	100		100
	електроенергія	%		розрахунок	100		100

Начальник управління з розвитку села Вереси Житомирської міської ради

ПОГОДЖЕНО:


Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

М. П.

Дата оформлення



  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК  
( Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Григорій ЛЯЛЕВИЧ  
( Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)