

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.10.2021 № 23-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік (зі змінами)

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	(1014030)	4030	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		0824	06552000000
		Забезпечення діяльності бібліотек	(код бюджету)
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10152375,38 гривень , у тому числі загального фонду – 9770875,38 гривень та спеціального фонду – 381500 гривень .	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми	
1.		Бюджетний кодекс України.	
2.		Рішення міської ради від 24.12.2020 № 33 "Про затвердження комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2023 роки.	
3.		Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54"Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).	
4.		Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами	
5.		Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року	
6.		Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік" .	
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	

1	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, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ 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.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення оплати праці	765 1282,02	0,00	765 1203,00
2	забезпечення господарського утримання	1003 600,00	19800,00	1022011,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	258960,33	360700,00	3 182 17,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	857 033,03	1 000,00	678 459,00
	Усього	9 770 875,38	381 500,00	10 152 375,38

гривень

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки" / Програма економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	9 770 875,38	381 500,00	10 152 375,38

гривень

	Усього				9 770 875,38	381 500,00	10 152 375,38
--	--------	--	--	--	--------------	------------	---------------

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи	47,50	0,00	47,50
1.1.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50
1.1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00
1.1.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатні розписи	59,00	0,00	59,00
1.2.	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.3.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		857033,03	1000,00	858033,03
1.3.1.	теплопостачання	грн.		589635,00	0,00	589635,00
1.3.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік зі змінами	10500,00	0,00	10500,00
1.3.3.	електроенергія	грн.		198677,35	1000,00	199677,35
1.3.4.	газопостачання	грн.		25083,68	0,00	25083,68
1.3.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		33137,00	0,00	33137,00
1.4.	Загальна площа приміщень	м кв.		2252,49	0,00	2252,49
1.5.	Опаловальна площа приміщень	м куб.		2498,35	0,00	2498,35
2	продукту					
2.1.	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису (тис.грн..)	0,00	35,00	35,00
2.2.	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунок до кошторису (тис.грн..)	0,00	300,00	300,00

2.3.	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК (тис.грн.), розрахунок	0,00	2391,60	2391,60
2.4.	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису (тис.екз.)	0,00	30,00	30,00
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	розрахунок до кошторису (тис.екз.)	0,00	1,50	1,50
2.6.	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК (тис.екз.), розрахунок	0,00	165,80	165,80
2.7.	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК (тис.осіб), розрахунок	28,10	0,00	28,10
2.8.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК (од.)	527500,00	0,00	527500,00
2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				
2.9.1.	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2021 рік	277,12	0,00	277,118
2.9.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		352,00	0,00	352,00
2.9.3.	електроенергія	кВт		55249,00	278,00	55527,00
2.9.4.	газопостачання	м куб.		601,00	0,00	601,00
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8941	0,00	8941
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	347,72	13,58	361,29
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення п.2.3 до п. 2.6)	0,00	14,42	14,42
3.4.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,11	0,00	0,11

		водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,16	0,00	0,16
		електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	24,53	0,12	24,65
		газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	0,24	0,00	0,24
4	якості						
4.1.		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	63,60	63,60
4.2.		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,10	0,00	100,10
4.3.		Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
4.3.1.		теплопостачання	%	розрахунок	1,12	0,00	1,12
4.3.2.		водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.3.		електроенергія	%	розрахунок	0,90	1,00	0,9
4.3.4.		газопостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00

Начальник управління культури міської ради

Глона КОЛОДІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 17-10-2021

М.Д. * У.К.Д. *