

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.04 2021 № 15-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1014030)	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9631300 гривень , у тому числі загального фонду – 9549800 гривень та спеціального фонду – 81500 гривень .		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- 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.
- Рішення міської ради від 24.12.2020 № 54 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).
- Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами
- Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року
- Рішення обласної ради від 24.12.2020 № 15 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік".
- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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, комплектування 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	7622100,00	0,00	7622100,00
2	забезпечення господарського утримання	1002000,00	19800,00	1021800,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	254000,00	60700,00	314700,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	671 700,00	1 000,00	672 700,00
	Усього	9 549 800,00	81 500,00	9 631 300,00

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	9 549 800	81 500	9 631 300
	Усього	9 549 800	81 500	9 631 300

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.		671700,00	1000,00	672700,00
1.3.1.	теплопостачання	грн.		447100,00	0,00	447100,00
1.3.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік	10500,00	0,00	10500,00
1.3.3.	електроенергія	грн.		198000,00	1000,00	199000,00
1.3.4.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		16100,00	0,00	16100,00
1.4.	Загальна площа приміщень	м кв.		2252,49	0,00	2252,49
1.5.	Опалювальна 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	0,00	0,00
2.3.	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК (тис.грн..), розрахунок	0,00	2091,60	2091,60
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		55154,00	278,00	55432,00
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8941,00	0,00	8941,00
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	339,85	2,90	342,75
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість примірників)	0,00	12,62	12,62
3.4.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 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)	24,49	0,12	24,61
4	якості					

	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
4.1.	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
4.2.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.					
4.3.						
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

Начальник управління культури міської ради

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)