

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)

big 03.08.22 № 06-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	Забезпечення діяльності бібліотек	06552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 124 900 гривень, у тому числі загального фонду – 10 824 900 гривень та спеціального фонду – 300 000 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 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 рік " .

4. Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

6. Рішення обласної ради від 16.12.2021 року № 313 "Про обласну програму сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"

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

№ з/п	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	8 284 300,00	146 400,00	8 430 700,00
2	забезпечення господарського утримання	943 600,00	10 000,00	953 600,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	273 100,00	142 600,00	415 700,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 323 900,00	1 000,00	1 324 900,00

гривень

Усього		10 824 900,00	300 000,00	11 124 900,00
--------	--	---------------	------------	---------------

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

Усього		гривень		
№ 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" / Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки	10 824 900,00	300 000,00	11 124 900,00
	Усього	10 824 900,00	300 000,00	11 124 900,00

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	затраг					
1.1.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		59,00	0,00	59,00
1.1.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		47,50	0,00	47,50
1.1.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2022 рік	8,50	0,00	8,50
1.1.3.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.		3,00	0,00	3,00
1.2.	кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.3.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		1 323 900,00	1 000,00	1 324 900,00
1.3.1.	теплопостачання	грн.		938 600,00	0,00	938 600,00
1.3.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2022 рік	12 500,00	0,00	12 500,00

1.3.3.	електроенергія	грн.		297 500,00	1 000,00	298 500,00
1.3.4.	газопостачання	грн.		41 400,00	0,00	41 400,00
1.3.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		33 900,00	0,00	33 900,00
1.4.	Загальна площа приміщень	м кв.	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28
1.5.	Опалювальна площа приміщень	м куб.	договір	1979,62	0,00	1979,62
1.6.	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.	договір	99,25	0,00	99,25
2	продукту					
2.1.	списання бібліотечного фонду	тис.грн.		0,00	30,00	30,00
2.2.	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК (тис.грн.), розрахунок	0,00	0,00	0,00
2.3.	бібліотечний фонд	тис.грн.		0,00	2632,40	2632,40
2.4.	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	10,00	10,00
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК (тис.екз.), розрахунок	0,00	1,50	1,50
2.6.	бібліотечний фонд	тис. примірників		0,00	180,70	180,70
2.7.	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК (тис.осіб), розрахунок	28,70	0,00	28,70
2.8.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК (од.)	529000,00	0,00	529000,00
2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.				

2.9.1.	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	274,147	0,00	274,147
2.9.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		352,00	0,00	352,00
2.9.3.	електроенергія	кВт		55667,00	185,00	55852,00
2.9.4.	газопостачання	м куб.		2355,00	0,00	2355,00
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8966	0,00	8966
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	377,17	10,45	387,63
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення п.2.3 до п. 2.6)	0,00	14,57	14,57
3.4.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,14	0,00	0,14
3.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,17	0,00	0,17
3.4.3.	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	26,23	0,09	26,32
3.4.4.	газопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	23,73	0,00	23,73
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	0,96	0,96
4.1.						
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	1,01	0,00	1,01
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.3.	електроенергія	%	розрахунок	0,80	0,00	0,8
4.3.4.	газопостачання	%	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Начальник управління культури міської ради

Глона КОЛОДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М.П.