

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

Від 85.04 837. № 14-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

(1000000) Управління культури Житомирської міської ради

13554415

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(1010000) Управління культури Житомирської міської ради

13554415

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(1014030) 4030

Забезпечення діяльності бібліотек

06552000000

(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 046 400 гривень , у тому числі загального фонду – 10 746 400 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 зі змінами*

3. *Рішення міської ради від 24.12.2021 № 422 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2022 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 зі змінами*

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

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, 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

Гривень

№ 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	920 100,00	10 000,00	930 100,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	273 100,00	142 600,00	415 700,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 268 900,00	1 000,00	1 269 900,00
	Усього	10 746 400,00	300 000,00	11 046 400,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд			Усього
		3	4	5	
1					
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	10 746 400,00	300 000,00	11 046 400,00	
	Усього	10 746 400,00	300 000,00	11 046 400,00	

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	затрат						
1.1.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		59,00	0,00	59,00	
1.1.1.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2022 рік	47,50	0,00	47,50	
1.1.2.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		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 штатів та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	
1.3.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		1 268 900,00	1 000,00	1 269 900,00	
1.3.1.	теплопостачання	грн.		883 600,00	0,00	883 600,00	
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-НЖ (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-НЖ (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-НЖ (тис.осіб), розрахунок		28,70	0,00	28,70
2.8.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НЖ (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
				352,00	0,00	352,00
2.9.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.				
2.9.3.	електроенергія	кВт		55667,00	185,00	55852,00
				2355,00	0,00	2355,00
2.9.4.	газопостачання	м куб.				
3	ефективності					
3.1.	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8966	0,00	8966
				374,44	10,45	384,89
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витратів на кількість читачів)	0,00	14,57	14,57
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунок (відношення п. 2.3 до п. 2.6)			
3.4.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.4.1.	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної 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 опаловальної площі)	23,73	0,00	23,73
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	0,96	0,96
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.	теплотостачання	%	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



Ліона 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.

22.07.2022

