

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

О.М. ВОДЗАР № 81-09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

№	Код	Назва	Код за ЄДРПОУ
1.	(1000000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	(1010000)	Управління культури Житомирської міської ради (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	(1014030)	4030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	06552000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 218 000 гривень, у тому числі загального фонду – 9 863 000 гривень та спеціального фонду – 355 000 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

16. 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	8 066 900,00	146 400,00	8 213 300,00
2	забезпечення господарського утримання	309 100,00	10 000,00	319 100,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	218 100,00	197 600,00	415 700,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 268 900,00	1 000,00	1 269 900,00
	Усього	9 863 000,00	355 000,00	10 218 000,00

гривень

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

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"	9 863 000,00	355 000,00	10 218 000,00
	Усього	9 863 000,00	355 000,00	10 218 000,00

1.1. 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.	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 контингентах 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	і 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.	2122,28	0,00	2122,28
1.5.	Опалювальна площа приміщень	м куб.	1979,62	0,00	1979,62
1.6.	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	м куб.	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.	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	0,00	1,50	1,50
2.6.	бібліотечний фонд	тис. примірників	0,00	180,70	180,70
2.7.	число читачів	тис.осіб	28,70	0,00	28,70
2.8.	кількість книговидач	од.	529000,00	0,00	529000,00
2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.			

2.9.1.	теплопостачання	Гкал		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 (ставка)	од.		8966	0,00	8966
3.2.	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		343,66	12,37	356,03
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.		0,00	14,57	14,57
3.4.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.					
3.4.1.	теплопостачання	Гкал		0,14	0,00	0,14
3.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		0,17	0,00	0,17
3.4.3.	електроенергія	кВт		26,23	0,09	26,32
3.4.4.	газопостачання	м куб.		23,73	0,00	23,73

Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік

якості		відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	0,96	0,96
4.1.	динаміка поповнення бібліотечного фонду в 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.		%	розрахунок	1,01	0,00	1,01
4.3.1.	теплостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	0,80	0,00	0,8
4.3.3.	електроенергія	%				
4.3.4.	газопостачання	%	розрахунок	1,10	0,00	1,10

Начальник управління культури міської ради


(підпис)

Ліана КОЛЮДІЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
Директор департаменту бюджету та фінансів


(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 31.10.2022

М.П.

