

ЗАТВЕРЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

Л.В.Олександрович
 04-09

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	0655200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань	– 10840890	гривень
	та спеціального фонду – 3000000	гривень	, у тому числі загального фонду – 10540890
	гривень		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. Закон України "Про бібліотеки та бібліотечну справу"
3. Постанова КМУ від 30.09.2009 № 1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек" зі змінами.
4. Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 "Про затвердження Порядку виплати доплат за виступу років працівникам державних і комунальних бібліотек" зі змінами.

Постанова КМУ від 12.12.2011 № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури" зі змінами.

Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року зі змінами

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

Рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік "

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

Міська цільова програма "Ефективна влад. Конкурентне місто. " Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами

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

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

3. 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, комплексного розвитку 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	8 246 900,00	146 400,00	8 393 300,00
2	забезпечення господарського утримання	550 000,00	10 000,00	560 000,00
3	розвиток матеріально-технічної бази	165 000,00	142 600,00	307 600,00
4	забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 578 990,00	1 000,00	1 579 990,00
	Усього	10 540 890,00	300 000,00	10 840 890,00

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"; "Обласна програма сприяння культурно-містецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	10 540 890,00	300 000,00	10 840 890,00
	Усього	10 540 890,00	300 000,00	10 840 890,00

гривень

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	затрат					
1.1.	середнє число окладів (ставок) - усього	од.		59,00	0,00	59,00
1.1.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників		штатні розписи на 2023 рік	47,50	0,00	47,50
1.1.2.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.		8,50	0,00	8,50
1.1.3.	середнє число окладів (ставок) робітників	од.		3,00	0,00	3,00

		од.	зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00
1.2.	кількість установ (бібліотек)	од.				1,00
1.3.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		1 578 990,00	1 000,00	1 579 990,00
1.3.1.	теплопостачання	грн.		922 600,00	0,00	922 600,00
1.3.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2023 рік	13 400,00	0,00	13 400,00
1.3.3.	електроенергія	грн.		557 990,00	1 000,00	558 990,00
1.3.4.	газопостачання	грн.		50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		35 000,00	0,00	35 000,00
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	10,00	10,00
2.2.	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність ф.б-НК (тис.грн.), розрахунок	0,00	78,00	78,00
2.3.	бібліотечний фонд	тис.грн.		0,00	2842,60	2842,60
2.4.	списання бібліотечного фонду	тис. примірників		0,00	10,00	10,00
2.5.	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф.б-НК (тис.екз.), розрахунок	0,00	1,50	1,50
2.6.	бібліотечний фонд	тис. примірників		0,00	173,00	173,00
2.7.	число користувачів	тис.осіб	статистична звітність ф.б-НК (тис.осіб), розрахунок	28,70	0,00	28,70
2.8.	кількість документовидач	од.	статистична звітність ф.б-НК (од.)	529700,00	0,00	529700,00

2.9.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.					
2.9.1.	теплопостачання	Гкал				260,302	260,30
2.9.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.				354,00	354,00
2.9.3.	електроенергія	кВт				55799,00	55899,00
2.9.4.	газопостачання	м куб.				3023,00	3023,00
3	ефективності						
3.1.	кількість документовидач на одного працівника (ставку)	од.			розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8977,97	8977,97
3.2.	середні затрати на обслуговування одного користувача	грн.			розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	367,28	377,73
3.3.	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.			розрахунок (відношення поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.) до поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	0,00	52,00
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)	0,1315	0,1315
3.4.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.			розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,1668	0,1668
3.4.3.	електроенергія	кВт			розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	26,292	26,33913

3.4.4.	газопостачання		м куб.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	30,4584	0,00	30,4584
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 документовидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,13	0,00	100,13
4.3.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
4.3.1.	теплопостачання	%		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,05	0,00	1,05
4.3.2.	водопостачання та водовідведення	%		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,99	0,00	0,99
4.3.3.	електроенергія	%		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,99	1,85	1,00
4.3.4.	газопостачання	%		розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,78	0,00	0,78



Начальник управління культури м. Житомир
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради
 Директор департаменту бюджету та фінансів

Дата погодження 30.04.2014

(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)