

ЗАТВЕРЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2024 року, № 636  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради  
(наблизувати головний розпорядчик)

коштів місцевого бюджету)  
**02.09.2024 № 13-09**

**Паспорт**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	0655200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12712845 гривень, у тому числі загального фонду – 12262845 гривень та спеціального фонду – 450000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України.
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".
- Постанова КМУ від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек".
- Постанова КМУ від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек".
- Постанова КМУ від 12.12.2011 №1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури".
- Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами).
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки" (зі змінами).
- Рішення міської ради № 969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік" (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

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документації та інформації, створення умов для 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	9 891 970,00	153 110,00	10 045 080,00
2	Розвиток матеріально-технічної бази	182 820,00	286 350,00	469 170,00
3	Забезпечення господарчого утримання	609 400,00	6 240,00	615 640,00
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 578 655,00	4 300,00	1 582 955,00
	Усього	12 262 845,00	450 000,00	12 712 845,00

## 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 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	12 775 449,00	450 000,00	13 225 449,00
	Усього	12 262 845,00	450 000,00	12 712 845,00

## 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	затрат					
	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2024 рік	59,00	0,00	59,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	3,00	0,00	3,00



	середнє число окладів (тавок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2024 рік	47,50	0,00	47,50	47,50
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2024 рік	8,50	0,00	8,50	8,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	1 578 655,00	4 300,00	1 582 955,00	
	теплопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	996 300,00	0,00	996 300,00	
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	26 048,00	0,00	26 048,00	
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	469 400,00	1 000,00	470 400,00	
	газопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	62 880,00	0,00	62 880,00	
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2024 рік	24 027,00	3 300,00	27 327,00	
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2 122,28	0,00	2 122,28	
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	1 979,62	0,00	1 979,62	
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	99,25	0,00	99,25	
<b>2</b>	продукту						
	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК	28,90	0,00	28,90	28,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	153,00	153,00	153,00
	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00
	поповнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	0,00	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	10,00	10,00	10,00
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	10,00	10,00	10,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	529 700,00	0,00	529 700,00	529 700,00
	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	263,68	0,00	263,68	263,68
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	357,00	24,00	381,00	381,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	3 376,00	0,00	3 376,00	3 376,00
<b>3</b>	ефективності						

	кількість книговидач на одного працівника ( ставку )	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8 978,00	0,00	8 978,00
	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	424,32	12,11	436,43
	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	розрахунок (відношення в п. 2.2. тис. грн. до тис. прим.)	0,00	0,00	0,00
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опаловальної площі)	0,13	0,00	0,13
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,17	0,00	0,17
	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	26,29	0,00	26,29
	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м опаловальної площі)	34,01	0,00	34,01
4	якості					
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	0,00	0,00
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління культури міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директору департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

  
(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ

(підпис) (п.п.с. №, пр.зв.п.с. №)

  
(підпис)

Діна ПРОХОРЧУК

(підпис) (п.п.с. №, пр.зв.п.с. №)

