

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.09.2024 № 10-09

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

№	Назва бюджетної програми	Код бюджетної програми	Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код економічної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код бюджету
1.	Управління культури Житомирської міської ради	1000000	4030	0824	13554415
2.	Управління культури Житомирської міської ради	1010000			13554415
3.	Забезпечення діяльності бібліотек	1014030	4030	0824	0655200000

14. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12612845 гривень, у тому числі загального фонду – 12262845 гривень та спеціального фонду – 350000 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 доплат за виступу 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.
- Програма "Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 - 2025 роки".
- Рішення міської ради № 969 від 21.12.2023 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2024 рік"

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 документації та інформації, створення умов для 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оплати праці	9 891 970	153 110	10 045 080
2	Розвиток матеріально-технічної бази	182 820	186 350	369 170
3	Забезпечення господарчого утримання	609 400	6 240	615 640
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1 578 655	4 300	1 582 955
	Усього	12 262 845	350 000	12 612 845

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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2025 роки; Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	12 262 845	350 000	12 612 845
	Усього	12 262 845	350 000	12 612 845

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	заграт					
	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 (ставок) спеціалістів:	од.	платні розлиси на 2024 рік	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	платні розлиси на 2024 рік	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі платіж та контигентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис на 2024 рік	1 578 655,00	4 300,00	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	0,00	996 300,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2024 рік	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	15 075,00
	електроенергія	грн.	кошторис на 2024 рік	469 400,00	1 000,00	469 400,00	1 000,00	470 400,00
	газопостачання	грн.	кошторис на 2024 рік	62 880,00	0,00	62 880,00	0,00	62 880,00
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2024 рік	35 000,00	3 300,00	35 000,00	3 300,00	38 300,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2 122,28	0,00	2 122,28	0,00	2 122,28
	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	1 979,62	0,00	1 979,62	0,00	1 979,62
	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	договір	99,25	0,00	99,25	0,00	99,25
2	продукту							
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність ф. 7- НК	28,90	0,00	28,90	0,00	28,90
	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00
	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	2 832,00	0,00	2 832,00	2 832,00
	повнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. грн.	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	спісання бібліотечного фонд	тис. примірників	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	спісання бібліотечного фонд	тис. грн.	статистична звітність ф. 7- НК	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф. 7- НК	529 700,00	0,00	529 700,00	0,00	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	0,00
	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	263,68	0,00	263,68	0,00	263,68
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	357,00	24,00	357,00	24,00	381,00
	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	55 800,00	0,00	55 800,00	0,00	55 800,00
	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2024 рік	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	3 376,00
3	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 видачків 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:

Департамент бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Директор департаменту бюджету та фінансів Житомирської міської ради

Дата погодження 01.2024

М.П.

Глона КОЛЮДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Діна ПРОХОРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)