

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації від 27.10.2021№ 034

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4914030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>26000000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 884 488 гривень, у тому числі загального фонду - 27 990 168 гривень та спеціального фонду - 1 894 320 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	25 934 468	319 320	26 253 788
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 055 700		2 055 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25 000	25 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 550 000	1 550 000
	Усього	27 990 168	1 894 320	29 884 488

10. 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 міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		1 550 000	1 550 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки	175 200	25 000	200 200
	Усього	175 200	1 575 000	1 750 200

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	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					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	155,5		155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	25 759 268	319 320	26 078 588
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	66,46		66,46
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 408 600		5 408 600
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	457,77		457,77
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		315 000	315 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ		15	15
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	14		14
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	208 438		208 438
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 270		8 270
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	388	5	393
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок		21	21
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	427		427

забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	280 000		280 000
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,2		100,2
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	32		32
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		3,3	3,3
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3		3
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10		10
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	2 055 700		2 055 700
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	1 643 900		1 643 900
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 800		35 800
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	339 300		339 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	36 700		36 700
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ТИС.ОД.	Звітність установ			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,67		0,67
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,056		1,056
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	98,491		98,491
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,125		0,125
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	0,197		0,197
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг площі	Розрахунок	18,382		18,382
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,3		1,3
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1,2		1,2
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1,1		1,1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	25 533		25 533
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
оргтехніка	грн.	Звітність установ		25 000	25 000
книжки	грн.	Звітність установ			
періодичні видання	грн.	Звітність установ			

4030

2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		1	1
кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ		1	1
оргтехніка	ОД.	Звітність установ		1	1
книжки	ОД.	Звітність установ			
періодичні видання	ОД.	Звітність установ			
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок			
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		5	5
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		0,01	0,01
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 затрат					
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 550 000	1 550 000
капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		50 000	50 000
капітальний ремонт модульних індивідуальних тепловпунктів	ГРН.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		370	370
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		170	170
капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		170	170
капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ		30	30
2 продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		200	200
капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		170	170
капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ		30	30
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
3 ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок		294,12	294,12
середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	ГРН.	Розрахунок		50 000	50 000
4 якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		54,05	54,05

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження 18.10.2021 р.

М.П.



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Олег ГАРЯГА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(Handwritten signature)
 Сергій ЛОЗКО