

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2023 № 67

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 873 800 гривень, у тому числі загального фонду - 31 823 800 гривень та спеціального фонду - 50 000 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

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

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 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми " Столична культура: 2022 -2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2023 рік" від 08.12.2022 №5828/5869

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

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	28 604 900	50 000	28 654 900
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 218 900		3 218 900
	Усього	31 823 800	50 000	31 873 800

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
	Усього			

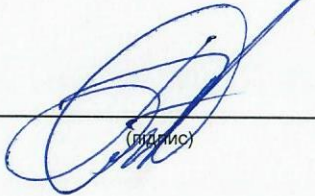
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	28 604 900	50 000	28 654 900
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	34 074		34 074
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64,55		64,55
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 723 239		7 723 239
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	371		371

	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	24		24
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	120 000		120 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 000		1 135 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 299		7 299
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	443	1	444
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415
	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	290 000		290 000
4	якості					
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	✓	100
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	87	✓	87
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	88	✓	88
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,5	✓	6,5
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10,5	✓	10,5
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	✓	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 218 900	u	3 218 900
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 433 200	u	2 433 200
	водостачання	грн.	Звітність установ	72 700	u	72 700
	електроенергії	грн.	Звітність установ	655 500	u	655 500
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	57 500	u	57 500
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 432,5		5 432,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 432,5		5 432,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,85	u	0,85
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	u	1,8
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115	u	115
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,156	u	0,156
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,331	u	0,331
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,169	u	21,169
4	якості					

річна економія витратання 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	39 332	39 332

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

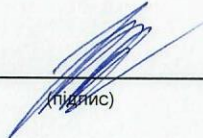
Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заст.

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Паспорт бюджетної програми 000038836 від 01.01.2023 10:23:54

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації


Сергій ЛОЗКО

