

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 14.02.2024 № 128

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 35 929 297 гривень, у тому числі загального фонду - 35 879 297 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 2024 рік" від 14.12.2023 №7531/7572

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	32 387 360	50 000	32 437 360
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 491 937		3 491 937
	Усього	35 879 297	50 000	35 929 297

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	32 387 360	50 000	32 437 360
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	✓	1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	66,45		66,45
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 154 125		8 154 125
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	352,898		352,898
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18		18
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	90 000		90 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250	✓	1 135 250
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301	✓	7 301
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	487,4	0,75 ✓	488,15 ✓
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427	✓	427
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98		98
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	400 000		400 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	95	✓	95
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до 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	109	✓	109
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,1	✓	5,1
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5

2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 491 937			<i>u</i> 3 491 937
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 634 237			<i>u</i> 2 634 237
водопостачання	грн.	Звітність установ	79 200			<i>u</i> 79 200
електроенергії	грн.	Звітність установ	728 100			<i>u</i> 728 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 400			<i>u</i> 50 400
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6			5 390,6
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6			5 390,6
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	тис.од.	Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,686			<i>u</i> 0,686
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8			<i>u</i> 1,8
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115			<i>u</i> 115
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1272			<i>u</i> 0,1272
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,3339			<i>u</i> 0,3339
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,3334			<i>u</i> 21,3334
4 якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
- теплостачання	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	43 204,58		43 204,58
---	------	------------	-----------	--	-----------

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



(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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




(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

