

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

**Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від 24.10.2021 № 584**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 336 349 гривень, у тому числі загального фонду - 22 132 949 гривень та спеціального фонду - 203 400 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна цільова програма "Столиця культури 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік»
Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення КМР від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджет м.Києва на 2021 рік"

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, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

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	20 833 449	113 400	20 946 849
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 299 500		1 299 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	90 000		90 000
	Усього	22 132 949	203 400	22 336 349

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	Найменування місцевої / регіональної програми "Столична міська цільова програма "Столична культура. 2019-2021 роки"	140 000		140 000
	Усього	140 000		140 000

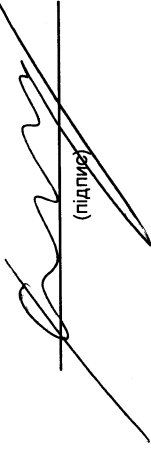
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	11		11
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	20 833 449	113 400	20 946 849
	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	114.5		114.5
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	53		53
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 386 088		4 386 088
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД	Звітність установ	341		341
	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	450 000		450 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 146 400		1 146 400
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	30 000		30 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	315 472		315 472
	повнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	7		7
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	10		10
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	ОД	Розрахунок	10 012.2		10 012.2
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	393		393

забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД.	Звітність установ	27	27	27
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	64,3	64,3	64,3
кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	463	463	463
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД.	Розрахунок	80 000	80 000	80 000
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	111	111	111
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	123	123	123
коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,1	2,1	2,1
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	108	108	108
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	17	17	17
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,9	2,9	2,9
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 299 500	1 299 500	1 299 500
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 049 300	1 049 300	1 049 300
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	19 200	19 200	19 200
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	211 000	211 000	211 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,448	0,448	0,448
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,647	0,647	0,647
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	54,435	54,435	54,435
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,094	0,094	0,094
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,135	0,135	0,135
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	11,368	11,368	11,368
4 якості					
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок			
- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	10	10	10
- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	5	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	83 700	83 700	83 700
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000
інші	грн.	Звітність установ	90 000	90 000	90 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	2	2	2

інші	ОД.	Звітність установа	3	3
3 ефективності	грн.	Розрахунок	30 000	30 000
4 якості	ВІДС.	Розрахунок	100,0	100,0
	ВІДС.	Розрахунок	13	13

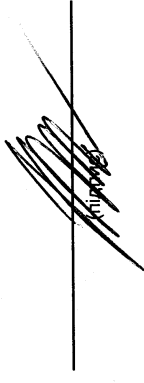
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДУСИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

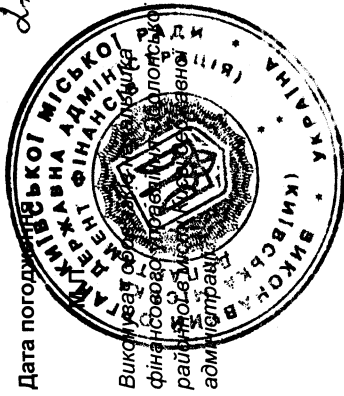
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 24.10.2021




(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)