

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
 Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
 державної адміністрації від  
 "28" листопада 2021 р. № 89  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

1. <u>4200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37415088 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>420000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37415088 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>4214030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>4030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 18 410 000 гривень, у тому числі загального фонду - 18 233 300 гривень та спеціального фонду - 176 700 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;  
 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;  
 Рішення сесії Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" ✓  
 Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура. 2019-2021 роки" ✓

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

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

Напрями використання бюджетних коштів		гривень			
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	6	
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	17 484 300	76 000	17 559 300	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	749 000	19 000	768 000	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		82 700	82 700	
	Усього	18 233 300	176 700	18 410 000	

# 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми		гривень			
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2019-2021 роки"	170 000	52 700	222 700	
	Усього	170 000	52 700	222 700	

# 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)	О.Д.	Звітність установ			8
	середнє число окладів (ставок) – всього	О.Д.	Звітність установ			92
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	17 484 300	76 000	17 559 300
	кількість бібліотек, що мають сайт	О.Д.	Звітність установ			8



2 продукту									
число читачів		ТИС. ОСІБ	Звітність установ		41 200			41 200	
бібліотечний фонд		грн.	Звітність установ		756 327		1 804 383	2 560 710	
бібліотечний фонд		ТИС. ОД.	Звітність установ		201,648		38,136	239,784	
поповнення бібліотечного фонду		грн.	Звітність установ		170 000			170 000	
поповнення бібліотечного фонду		ТИС. ОД.	Звітність установ		2,4			2,4	
списання бібліотечного фонду		ТИС. ОД.	Звітність установ		15			15	
списання бібліотечного фонду		грн.	Звітність установ		50 000			50 000	
кількість книговидач		од.	Звітність установ		750 000			750 000	
кількість населення району		ОСІБ	Статистичні дані		369 347			369 347	
3 ефективності									
кількість книговидач на одного працівника (ставку)		ОД.	Розрахунок		8 152			8 152	
середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	Розрахунок		424,4		1,82	426,22	
середні витрати на придбання 1 примірника книжок		ГРН.	Розрахунок		70,83			70,83	
кількість читачів на 1 працівника (ставку)		ОСІБ	Розрахунок		448			448	
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.	Звітність установ		83			83	
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.	Розрахунок		42 000			42 000	
4 якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		ВІДС.	Розрахунок		95			95	
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		ВІДС.	Розрахунок		99,1			99,1	
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		11,15			11,15	
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду		ВІДС.	Розрахунок		1			1	
коефіцієнт списання бібліотечного фонду		ВІДС.	Розрахунок		6,25			6,25	
частка бібліотек, що мають сайт		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		749 000		19 000	768 000	
теплопостачання		ГРН.	Звітність установ		503 300		5 600	508 900	
водопостачання		ГРН.	Звітність установ		27 100		3 000	30 100	

	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	218 600	10 400	229 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 583,5		3 583,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 329,5		3 329,5
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,306		0,306
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,1		1,1
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	75,068		75,068
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,092		0,092
	водопостачання	куб. м	Розрахунок	0,307		0,307
	електроенергії	кВт. год	Розрахунок	20,948		20,948
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	7 444		7 444
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	82 700		82 700
	інші	грн.	Звітність установ	82 700		82 700
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	3 538,86		3 538,86
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	2		2
	інші	ОД.	Звітність установ	2		2
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	41 350		41 350
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	33,33		33,33



рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком

ВІДС.

Розрахунок

0,052

0,052

В.о голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

(підпис)

І.М. Алексєєнко

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

ФУ\_Десч\_4

1 Паспорт бюджетної програми 000002189 від 01.01.2021 12:48:53



Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Ваєрчина