

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"18" лютого 2023 року № 203

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37415088 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4214030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 681 698 гривень, у тому числі загального фонду - 17 671 617 гривень та спеціального фонду - 10 081 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 Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки"  
Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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, 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	16 271 780	7 481	16 279 261
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 399 837	2 600	1 402 437
	Усього	17 671 617	10 081	17 681 698

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: 2022-2024 роки"	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000

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	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	8		8
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	92		92
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	16 271 780	7 481	16 279 261
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	8		8
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	42		42
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	604 456	2 296 447	2 900 903
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	160 865	42 702	203 567
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	120 000		120 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	1		1
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	18,5		18,5

	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	751 000		751 000
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 163		8 163
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	387,6	0,2	387,6
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	120		120
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	456		456
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	87		87
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	40 000		40 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	93		93
	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	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,5		0,5
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9,1		9,1
	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	1 399 837	2 600	1 402 437
	теплостачання	грн.	Звітність установ	905 500	1 000	906 500
	водопостачання	грн.	Звітність установ	32 838		32 838
	електроенергії	грн.	Звітність установ	461 499	1 600	463 099
	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
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	40 437		40 437
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,3136	0,0004	0,314
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,95		0,95
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,733	0,267	71
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,0942	0,0001	0,0943
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,265		0,265
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	19,738	0,075	19,813
4	якості					

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	2
- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1
- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	2
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	13 592	28	13 620
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

*[Signature]*

Дмитро РАТНИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора Департаменту  
фінансів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної  
адміністрації) - начальник Управління  
фінансів транспорту зв'язку та сфери  
послуг

*[Signature]*

(підпис)

Олександр МОРОЗ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.04.2023 р.

М.П.



37415088 1 Паспорт бюджетної програми 000040734 від 05.04.2023 14:24:16

Начальник фінансового управління Деснянської  
районної в місті Києві державної адміністрації  
Валентина ВАВРІЧИНА

(підпис)

*[Signature]*