

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз 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

Київі державної адміністрації від 12.02.2021№ 61

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	490000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37470133 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914030 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 108 888 гривень, у тому числі загального фонду - 27 239 568 гривень та спеціального фонду - 1 869 320 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

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 від 18.12.2018 № 457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.11.2020 року № 1810 "Про прогноз бюджету міста Києва на 2021 - 2023 роки"

Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" від 24.12.2020 №24/24

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
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	25 759 268	319 320	26 078 588
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 480 300		1 480 300
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 550 000	1 550 000
	Усього	27 239 568	1 869 320	29 108 888

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: 2019-2021 роки"		1 550 000	1 550 000
	Усього		1 550 000	1 550 000

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	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	155,5		155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	25 759 268	319 320	26 078 588
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	66,46		66,46
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 408 600		5 408 600
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	457,77		457,77
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		315 000	315 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ		15	15
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	14		14
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	208 438		208 438
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	8 270		8 270
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	388	5	393
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН.	Розрахунок		21	21

	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	427		427
	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	280 000		280 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,2		100,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного 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
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	32		32
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок		3,3	3,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3		3
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	10		10
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 480 300		1 480 300
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 114 300		1 114 300
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	28 900		28 900
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	300 400		300 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	36 700		36 700
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ТИС.ОД	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,67		0,67
	водопостачання	ТИС.КУБ М	Звітність установ	1,056		1,056
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	98,491		98,491
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	теплостачання	КАЛ	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,197		0,197
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	18,382		18,382
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	18 137		18 137
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН.	Звітність установ		1 550 000	1 550 000
	капітальний ремонт приміщень	ГРН.	Звітність установ		50 000	50 000
	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	ГРН.	Звітність установ		1 500 000	1 500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		370	370
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		170	170
	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		170	170
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		30	30
2	продукту					

	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ			200		200
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ			170		170
	капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	од.	Звітність установ			30		30
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			2		2
3	ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок			294,12		294,12
	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних тепловпунктів	ГРН.	Розрахунок			50 000		50 000
4	якості							
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок			100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок			54,05		54,05

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Репік

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000032774 от 01.01.2021 17:07:28



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко

