

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації від *14 серпня 2019* № *54*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 4400000 (код Програмої) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37371727
класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
бюджету)

2. 4410000 (код Програмої) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37371727
класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)
бюджету)

3. 4414030 (код Програмої) 4030 (код Типової програмої) 0824 (код Функціональної) Забезпечення діяльності бібліотек (код бюджету) 26000000000
класифікації видатків та (класифікації видатків та (класифікації видатків з Типовою) (код бюджету)
кредитування місцевого (кредитування місцевого) (кредитування місцевого) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань - 21 691 537 гривень, у тому числі загального фонду - 21 578 137 гривень та спеціального фонду - 113 400 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України від 14.12.2010 №2778-ІІ «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 "Столична культура 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»

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. Цю збіраться, 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	Завдання				Усього
		3	4	5	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	20 627 837	113 400	20 741 237		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	950 300		950 300		
	Усього	21 578 137	113 400	21 691 537		

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання			Усього
		3	4	5	
1	Комплексна 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				Усього
			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	11		11	
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	20 627 837	113 400	20 741 237	
	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	
	поповнення 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	
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	7		7	

	описання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	10		10
3 ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	10 012,2		10 012,2
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розрахунок	389,2		389,2
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	ОД	Звітність установ	27		27
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	ГРН	Розрахунок	64,3		64,3
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	463		463
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ОД	Розрахунок	80 000		80 000
4 якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	111		111
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	123		123
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	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
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	17		17
	коefficient списання бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	2,9		2,9
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС	Розрахунок	100		100
2. Забезпечення збереження енергоресурсів						
1 затрат						
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг вьорог. з них на оплату:	ГРН	Звітність установ	950 300		950 300
	теплопостачання	ГРН	Звітність установ	745 100		745 100
	водопостачання	ГРН	Звітність установ	19 200		19 200
	електроенергії	ГРН	Звітність установ	166 000		166 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН	Звітність установ	20 000		20 000
	загальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	4 788,3		4 788,3
	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ	4 788,3		4 788,3
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,448		0,448
	водопостачання	ТИС. КУБ. М	Звітність установ	0,647		0,647
	електроенергії	тис кВт год	Звітність установ	54,435		54,435
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД	Розрахунок			
	теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,094		0,094
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,135		0,135
	електроенергії	квт год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	11,368		11,368
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС	Розрахунок			
	- теплопостачання	ВІДС	Розрахунок	10		10
	- водопостачання	ВІДС	Розрахунок	5		5
	- електроенергії	ВІДС	Розрахунок	5		5

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	83 700		83 700
--	------	------------	--------	--	--------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

К.О. Фесик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

В.М. Релік
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.В. 19.06.2019 20:21 P



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

О.С. Савченко
(ініціали/ініціал, прізвище)



