

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
**Розпорядження Оболонської районної в місті Києві**  
**державної адміністрації**  
(визначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 09.11.2022 № 413

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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.	4410300 (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 Функціоналої класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 188 890 гривень, у тому числі загального фонду - 22 085 480 гривень та спеціального фонду - 113 400 гривень	26000000000 (код Бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»; Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»; Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «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 міська цільова програма "Сталочна культура. 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072; Рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік»; Рішення Київської міської ради від 11.10.2022 № 5468/5469 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 09 грудня 2021 року № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік"	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, надаються в тимчасове користування бібліотеками.		
1	Бібліотеками.		
7.	Мета бюджетної програми	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, надаються в тимчасове користування бібліотеками.	

8. Завдання Бюджетної програми

Завдання	
№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гравень		
		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	20 681 390	113 400	20 794 790
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 404 100	113 400	1 404 100
	Усього	22 085 490	113 400	22 198 890

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	гравень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	150 000		150 000
	Усього	150 000		150 000

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	3					
1	1 затрат						
	кількість установ (бібліотек)	од.		11		11	
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.		20 681 390	113 400	20 794 790	
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.		114,5		114,5	
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.		11		11	
2	2 продукту						
	число читачів	тис.осіб		40		40	
	бібліотечний фонд	грн.		4 656 088		4 656 088	
	бібліотечний фонд	тис.од.		340		340	
	поповнення бібліотечного фонду	грн.		300 000		300 000	
	кількість книговидач	од.		450 000		450 000	
	списання бібліотечного фонду	грн.		30 000		30 000	
	кількість населення району	осіб		313 498		313 498	
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.		9		9	
	списання бібліотечного фонду	тис.од.		10		10	
3	3 ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.		3 930		3 930	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.		517		517	
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.		60		60	
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.		33		33	
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб		349		349	
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.		90 000		90 000	
4	4 якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		106		106	
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.		40		40	
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.		222		222	
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.		13		13	
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.		2,9		2,9	
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.		100		100	

2. Зобов'язання збереження енергоресурсів						
Затрат	Звітність установ	грн.	Звітність установ	1 404 100	1 404 100	1 404 100
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	грн.	Звітність установ	1 127 600	1 127 600	1 127 600
- теплостачання	Звітність установ	грн.	Звітність установ	16 000	16 000	16 000
- водопостачання	Звітність установ	грн.	Звітність установ	240 500	240 500	240 500
- електроенергія	Звітність установ	грн.	Звітність установ	20 000	20 000	20 000
- оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	грн.	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
- загальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
- опалювальна площа приміщень	Звітність установ	кв. м.	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
2 продукту	Звітність установ	од.	Звітність установ	0,454	0,454	0,454
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	тис. Гкал	Звітність установ	0,569	0,569	0,569
- теплостачання	Звітність установ	тис. куб.м	Звітність установ	59,357	59,357	59,357
- водопостачання	Звітність установ	тис. куб.м	Звітність установ			
- електроенергія	Звітність установ	тис. кВт. год	Звітність установ			
3 ефективності	Розрахунок	од.	Розрахунок			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,095	0,095	0,095
- теплостачання	Розрахунок	опал. площі	Розрахунок			
- водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,119	0,119	0,119
- електроенергія	Розрахунок	заг. площі	Розрахунок			
4. ЯКОСТІ	Розрахунок	кВт. год на 1 кв.м	Розрахунок	12,396	12,396	12,396
вартість економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок	відс.	Розрахунок			
- теплостачання	Розрахунок	відс.	Розрахунок	10	10	10
- водопостачання	Розрахунок	відс.	Розрахунок	5	5	5
- електроенергія	Розрахунок	відс.	Розрахунок	5	5	5
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Розрахунок	грн.	Розрахунок	126 800	126 800	126 800

Кирило ФЕСИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Володимир РЕПІК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

*(підпис)*

*(підпис)*

03.11.2022



ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження:

М.П.

Голова Оболонської районної в місті  
Київ державної адміністрації

*(підпис)*

Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації