

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 14.08.2023 № 73

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414030 (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 - 23 350 416 гривень, у тому числі загального фонду - 23 326 416 гривень та спеціального фонду - 24 000 гривень

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 "Столична культура: 2022-2024" затверджена рішенням Київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072;
 Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №6828/5669 «Про бюджет міста Києва на 2023 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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
1	

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
		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 енергоресурсів	21 639 816	24 000	21 663 816
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 686 600	24 000	1 686 600
	Усього	23 326 416	24 000	23 350 416

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столічна культура: 2022-2024 роки"	350 000		350 000
	Усього	350 000		350 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11		11
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 639 816	24 000	21 663 816
	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	43		43
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	600 000		600 000
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 826 088		4 826 088
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	335		335
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	30 000		30 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	5		5
	спісання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	5 240		5 240
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	503,2	0,6	503,8
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	40		40
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	60		60
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	376		376
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	90 000		90 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99		99
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	133		133
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,5		1,5
	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3		3
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	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	1 686 600		1 686 600
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 310 700		1 310 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 600		17 600
	електроенергія	грн.	Звітність установ	338 300		338 300
	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	0,454		0,454
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,569		0,569
	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	59,357		59,357
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,095		0,095
	водопостачання	опал. площі куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,119		0,119
	електроенергія	заг. площі кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,396		12,396
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	16 700		16 700

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Кирило ФЕСІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
14.08.2023
(підпис)

Дата погодження:

М.П.

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена САВЧЕНКО