

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2023 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814030 (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 - 29 282 859 гривень, у тому числі загального фонду - 29 198 079 гривень та спеціального фонду - 84 780 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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
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	27 538 579	75 680	27 614 259
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 659 500	9 100	1 668 600
	Усього	29 198 079	84 780	29 282 859

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
	Усього			

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	17		17
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	27 538 579	75 680	27 614 259
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 293		3 293
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,043		57,043
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	303,279		303,279
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 869 713		7 869 713
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301	887 301	887 301
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	9,799	9,799	9,799
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	41,367		41,367
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	77 213		77 213
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 066 973		1 066 973
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 648		7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	483	1	484
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	91		91
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	409		409
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	119		119
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	627 530		627 530
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,2		92,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	137,8		137,8
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	129,3		129,3
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	3,2		3,2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	13,6		13,6
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8
	рівень погашення заборгованості	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	1 659 500	9 100	1 668 600	
теплостачання				грн.	Звітність установ	1 407 200		1 407 200	
водопостачання				грн.	Звітність установ	33 700		33 700	
електроенергії				грн.	Звітність установ	207 900	9 100	217 000	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				грн.	Звітність установ	10 700		10 700	
загальна площа приміщень				кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1	
опалювальна площа приміщень				кв. м.	Звітність установ	6 486,1		6 486,1	
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				тис. Гкал	Звітність установ	0,487		0,487	
теплостачання				тис. куб. м	Звітність установ	1,087		1,087	
водопостачання				тис. кВт. год	Звітність установ	34,871	1,596	36,467	
електроенергії									
3 ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					Розрахунок				
теплостачання				Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,075		0,075	
водопостачання				куб. м. на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,168		0,168	
електроенергії				кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	5,376	0,246	5,622	
4 якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				відс.	Розрахунок	1		1	
- теплостачання				відс.	Розрахунок	1		1	
- водопостачання				відс.	Розрахунок	1		1	
- електроенергії				відс.	Розрахунок	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	16 470		16 470	

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

24.01.2023

96_Зубарська

1 Паспорт бюджетної програми 000039961 від 16.01.2023 14:51:09

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО

(підпис)