

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 Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 05 жовтня 2023 року № 662

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4714030 (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 - 20 808 000 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 000 гривень та спеціального фонду - 600 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

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 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2022-2024 роки";

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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	18 401 300		18 401 300
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 806 700		1 806 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		600 000	600 000
	Усього	20 208 000	600 000	20 808 000

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. 2022-2024 роки"	300 000	600 000	900 000
	Усього	300 000	600 000	900 000

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	10		10
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	95		95
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 401 300		18 401 300
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	2 861		2 861
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	34 875		34 875
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 283 293		4 283 293
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	378,14		378,14
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	665 223		665 223
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10 658		10 658
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	18 218		18 218
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	49 256		49 256
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	628 500		628 500
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 616		6 616
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	528		528
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	62		62
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	367		367
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	44		44
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	161 000		161 000
4	якості					

	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення заборгованості	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
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,82		2,82
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,82		4,82
	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	1 806 700		1 806 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 403 500		1 403 500
	водостачання	грн.	Звітність установ	26 760		26 760
	електроенергії	грн.	Звітність установ	314 040		314 040
	природного газу	грн.	Звітність установ	41 400		41 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	21 000		21 000
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 973,5		3 973,5
2 продукту						
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,491		0,491
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,513		0,513
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	56,123		56,123
	природного газу	тис.куб.м	Звітність установ	2,5		2,5
3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од	Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,124		0,124
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,129		0,129
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	14,123		14,123
	природного газу	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,629		0,629
4 якості						
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1
	- природного газу	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	17 947		17 947
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1 затрат						
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ			
	побутова техніка	грн.	Звітність установ			
	меблі	грн.	Звітність установ			
	книжки	грн.	Звітність установ			
	інші	грн.	Звітність установ		600 000	600 000
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ			
	періодичні видання	грн.	Звітність установ			

2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		9	9
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		9	9
	оргтехніка	од.	Звітність установ			
	побутова техніка	од.	Звітність установ			
	меблі	од.	Звітність установ			
	книжки	од.	Звітність установ			
	інші	од.	Звітність установ		9	9
	періодичні видання	од.	Звітність установ			
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		66 667	66 667
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок			
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок			
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок			

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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



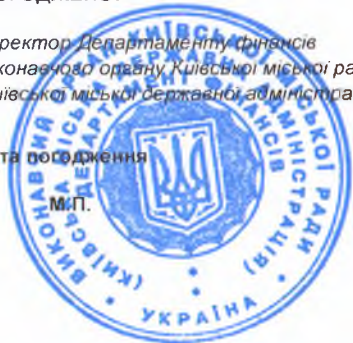
(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



05.10.2023

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

аказ 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 Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації від 05 жовтня 2023 року №662

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37395418 (код за ЄДРПОУ)
3.	4714060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 717 286 гривень, у тому числі загального фонду - 6 482 286 гривень та спеціального фонду - 3 235 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення київської міської ради від 16.12.2021 №4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2022-2024 роки"

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	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
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	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	5 161 086	835 000	5 996 086
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 321 200		1 321 200
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 400 000	2 400 000
	Усього	6 482 286	3 235 000	9 717 286

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: 2022-2024 роки"		2 400 000	2 400 000
	Усього		2 400 000	2 400 000

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1	затрат					
	кількість установ — всього	од.	Звітність установ	1		1
	у тому числі		мережа	1		1
	будинків культури	од.	Звітність установ	1		1
	кількість гуртків	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) — всього	од.	Звітність установ	38	14	52
	видатки на утримання клубів (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	5 161 086	835 000	5 996 086
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	3 655		3 655
2	продукту					
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	340 399		340 399
	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	60 000		60 000
	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	13		13
	кількість осіб, які беруть участь у худ. аматорстві	осіб	Звітність установ	31	9	40
	надходження від платних послуг	грн.	Звітність установ		835 000	835 000
3	ефективності					
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	86	14	100
4	якості					
	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	кількість аматорів, які стали переможцями державних та міжнародних конкурсів	осіб	Розрахунок	13		13
	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	17,63		17,63
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 321 200		1 321 200
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	519 700		519 700
	водопостачання	грн.	Звітність установ	16 000		16 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	775 700		775 700

	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	грн	Звітність установ	9 800		9 800
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3 146,1		3 146,1
2	продукту					
	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,18		0,18
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,319		0,319
	електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	136,09		136,09
3	ефективності					
	теплостачання	Гкал	Розрахунок	0,057		0,057
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,101		0,101
	електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	43,257		43,257
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 приводять до збереження	грн	Розрахунок	13 212		13 212
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	капітальний ремонт модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Звітність установ		2 400 000	2 400 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1
2	продукту					
	капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	од.	Звітність установ		1	1
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту модульних індивідуальних теплових пунктів	грн	Розрахунок		2 400 000	2 400 000
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

Перший заступник голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

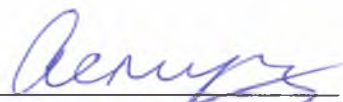

(підпис)

Василь ГРИГОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Антоніна СОЛОСІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



