

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
" 01 " 06 2023 р. № 572  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4300000  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
2. 4310000  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)  
37203257  
(код за ЄДРПОУ)
3. 4314030  
(код Програмої  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)  
4030  
(код Типової програмої  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)  
0824  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)  
Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою  
програмою класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)  
2600000000  
(код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 913 100 гривень, у тому числі загального фонду - 29 245 300 гривень та спеціального фонду - 1 667 800 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2022 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столітня культура: 2022 - 2024 роки", Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 15.05.23 №259 "Про перерозподіл бюджету міста Києва, передбачених Дніпровський районній в місті Києві державній адміністрації 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 енергoresурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		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	26 469 000	155 800	26 624 800	
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	2 776 300	27 000	2 803 300	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	1 485 000	1 485 000	
		29 245 300	1 667 800	30 913 100	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	5	6	
1	Комплексна міська цільова програма "Столічна культура 2022-2024 роки"	Усього	Усього	50 000	50 000	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

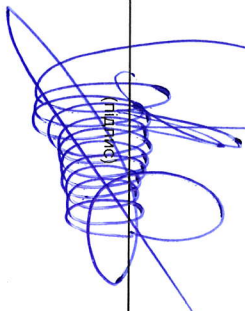
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
	1 затрат	од.	Звітність установ	18		18	
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	137,75		137,75	
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	26 469 000		26 624 800	
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1		1	
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	55 725		55 725	
	2 продукту	тис. осіб	Звітність установ	4 671 088		4 671 088	
	число читачів	грн.	Звітність установ	467,1		467,1	
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	10		10	
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	80 000		80 000	
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000	
	описання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ				
	описання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	7 630		7 630	
	кількість кніговидач	од.	Звітність установ				
	кількість кніговидач	од.	Розрахунок				
	3 ефективності						
	кількість кніговидач на одного працівника (ставку)						

середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	475	2,8	477,8
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100		100
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51		51
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000		20 000
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
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	118		118
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,14		2,14
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,28		4,28
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,06		0,06
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1 Затрат</b>					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 776 300	27 000	2 803 300
теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 285 200	10 000	2 295 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000	10 000	40 000
електроенергія	грн.	Звітність установ	418 300	7 000	425 300
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	42 800		42 800
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
<b>2 продукту</b>					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,7915	0,0035	0,795
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,9675	0,3225	1,29
електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	73,386	1,228	74,614
<b>3 ефективності</b>					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,137	0,001	0,138
водопостачання	куб. м на 1 кв. м	Розрахунок	0,167	0,056	0,223
електроенергія	кВт. год на 1 кв. м	Розрахунок	12,656	0,212	12,868
<b>4 ЯКОСТІ</b>					
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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 763		27 763
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1 затрат</b>					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	1 485 000		1 485 000
органічна	грн.	Звітність установ	785 000		785 000
меблі	грн.	Звітність установ	700 000		700 000
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3

кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	613	613
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	42	42
орбтехніка	од.	Звітність установ	24	24
меблі	од.	Звітність установ	18	18
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці орбтехніки	грн.	Розрахунок	32 708	32 708
середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	38 889	38 889
<b>4 якості</b>				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6,8	6,8

Виконує за обов'язків голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



Павло БАБІЙ

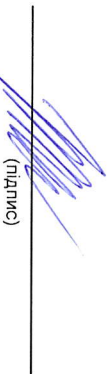
(ініціал/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження

01.06.2023

М.П.



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

В.С.Давров

