

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"12" 12 2023 р. № 931
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4300000**
(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
37203257
(код за ЄДРПОУ)
3. **4314030**
(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 - 30 093 459 гривень, у тому числі загального фонду - 29 245 300 гривень та спеціального фонду - 848 159 гривень**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 № 5628/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічна 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", Рішення Київської міської ради від 23.11.2023 № 7398/7439 "Про внесення змін до 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

Завдання		Завдання	
№ з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями		
1	Забезпечення збереження енергоресурсів		
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
3			

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	5	Усього
1					
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями	26 489 000	155 800	26 624 800	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 776 300	27 000	2 803 300	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		665 359	665 359	
	Усього	29 245 300	848 159	30 093 459	

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			4	5			
1	1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконаннями						
	1	заграт	од.	Звітність установ	18		18
		кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	137,75		137,75
		середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	26 489 000	155 800	26 624 800
		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	1		1
		кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ			
	2	предукту	тис.одб	Звітність установ	55,725		55,725
		число читачів	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088
		бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	467,1		467,1
		поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
		поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10
		поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20
		списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
		списання бібліотечного фонду	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000
	3	ефективності	од.	Розрахунок	7 630		7 630
		кількість книговидач на одного працівника (ставка)	грн.	Розрахунок	475	2,8	477,8
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	100		100
		середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	осб	Розрахунок	405		405
		кількість читачів на 1 працівника (ставка)	од.	Звітність установ	51		51
		заб'язаність комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000		20 000
		кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок			
	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	118			118
	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет. в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100			100
	Коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,14			2,14
	Частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	4,28			4,28
	0,06	відс.	Розрахунок	0,06			0,06
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
1 Затрат							
	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
	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52			5 798,52
2 продукту							
	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
3 ефективності							
	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
	заг. площі	заг. площі					
4 якості							
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1			1
	- 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
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	665 359			665 359
	ОРГтехніка	грн.	Звітність установ	50 000			50 000
	Меблі	грн.	Звітність установ	537 640			537 640
	Книжки	грн.	Звітність установ	49 833			49 833
	Інші	грн.	Звітність установ	27 886			27 886
2 продукту							
	кількість установ (заглядів), 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	233			233
	ОРГтехніка	од.	Звітність установ	2			2
	Меблі	од.	Звітність установ	14			14
	Книжки	од.	Звітність установ	217			217

Інші	дд.	Звітність установ	1	1
3 ефективності				
середні витрати на придбання однинці ортехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
середні витрати на придбання однинці меблів	грн.	Розрахунок	38 403	38 403
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	230	230
середні витрати на придбання однинці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	27 886	27 886
4 якості				
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

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження 12 12 2023

М.П.

(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника управління

Віта ВАЩЕНКО