

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.02.2022 № 112

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	26000000000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 671 374 гривень, у тому числі загального фонду - 29 452 074 гривень та спеціального фонду - 1 219 300 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 09.12.2021 № 3704/3745 "Про бюджет міста Києва на 2022 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2022 - 2024 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2022 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, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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
4	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 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	27 024 574	162 800	27 187 374
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 427 500	20 000	2 447 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	536 500	536 500	536 500
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	500 000	500 000	500 000
	Усього	29 452 074	1 219 300	30 671 374

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	Комплексева міська цільова програма "Столиця культура: 2022-2024 роки"	160 000	550 000	710 000
	Усього	160 000	550 000	710 000

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	3				
	1 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	27 024 574	162 800	27 187 374
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	55,725		55,725
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	467,1		467,1
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20

	Списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000	80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000	1 051 000
	кількість населення району	од.	Статистичні дані	356 534	356 534
3	ефективності				
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 629,764	7 629,764
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	484,96	487,88
	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
4	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112	112
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	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
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	Розрахунок	15,63	15,63
	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,14	2,14
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,28	4,28
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,055	0,055
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 427 500	2 427 500
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 041 100	2 051 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 000	28 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	327 400	334 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 000	34 000
	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
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ		
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,818	0,818
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,92	0,92
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	75,148	75,148
3	ефективності				
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,1412	0,1412
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,159	0,159
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,96	12,96
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
	- теплостачання	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	24 275		24 275
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заатрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установа	536 500		536 500
	оргтехніка	грн.	Звітність установа	236 000		236 000
	меблі	грн.	Звітність установа	170 500		170 500
	книжки	грн.	Звітність установа	50 000		50 000
	інші	грн.	Звітність установа	80 000		80 000
2	продукту					
	кількість установа (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установа	2		2
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установа	613		613
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установа	266		266
	оргтехніка	од.	Звітність установа	8		8
	меблі	од.	Звітність установа	5		5
	книжки	од.	Звітність установа	250		250
	інші	од.	Звітність установа	3		3
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	29 500		29 500
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	34 100		34 100
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	200		200
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	26 666		26 666
4	якості					
	динаміка кількості установа, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	105,5		105,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	заатрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установа	500 000		500 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа	500 000		500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	65		65
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа	65		65
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	65		65
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа	65		65
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	1		1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 692,3		7 692,3
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

5 000	5 000	5 000	Розрахунок	грн.	<p>зоб'язок річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)</p>
-------	-------	-------	------------	------	--

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

Павло БАБІЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Підпис]
(підпис)

Володимир РЕПІК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 14.02.2022



Виконувач обов'язків начальника фінансового управління В.В.Ващенко

[Підпис]