

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.11.2022 № 526

**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)	26000000000 (код бюджету)
				Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 059 374 гривень, у тому числі загального фонду - 28 340 074 гривень та спеціального фонду - 719 300 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 "Столицяна культура: 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", Рішення Київради від 11.10.2022 № 5458/5499 "Про внесення змін до рішення КМР "Про бюджет м.Києва на 2022 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	
№ з/п	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	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		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	25 912 574	162 800	26 075 374
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 427 500	20 000	2 447 500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	28 340 074	719 300	29 059 374
	Усього			

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми	160 000		160 000
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"	160 000	50 000	210 000
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			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					
1	затрат	од.		18		18
	кількість установ (бібліотек)	од.		137,75		137,75
	середнє число окладів (ставка) – всього	грн.		25 912 574	162 800	26 075 374
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	од.		1		1
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.		47,367		47,367
2	продукту	тис.осіб		467,1		467,1
	число читачів	тис.од.		4 671 088		4 671 088
	бібліотечний фонд	грн.		1 000 000		1 000 000
	бібліотечний фонд	грн.		10		10
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.		20		20
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.		80 000		80 000
	спісання бібліотечного фонду	грн.		893 350		893 350
	спісання бібліотечного фонду	од.		356 534		356 534
	кількість книговидач	од.		6 485,000		6 485,000
	кількість населення району	од.		547	3,44	550,44
3	ефективності	од.		100		100
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	грн.		344		344
	середні затрати на обслуговування одного читача	осіб		51		51
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	од.		20 000		20 000
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	од.				
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.				
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.				

4	якості				Розрахунок		112		112		
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				Розрахунок		100		100		100
	динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду				Розрахунок		100		100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком				Розрахунок		15,63		15,63		15,63
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району				Розрахунок		2,14		2,14		2,14
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду				Розрахунок		4,28		4,28		4,28
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду				Розрахунок		0,055		0,055		0,055
	частка бібліотек, що мають сайт				Розрахунок						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:				Звітність установ		2 427 500		2 427 500		2 447 500
	теплостачання				Звітність установ		2 041 100		2 041 100		2 051 100
	водопостачання				Звітність установ		25 000		25 000		28 000
	електроенергії				Звітність установ		327 400		327 400		334 400
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг				Звітність установ		34 000		34 000		34 000
	загальна площа приміщень				Звітність установ		5 798,52		5 798,52		5 798,52
	опалювальна площа приміщень				Звітність установ		5 798,52		5 798,52		5 798,52
2	продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				Звітність установ		0,818		0,818		0,818
	теплостачання				Звітність установ		0,92		0,92		0,92
	водопостачання				Звітність установ		75,148		75,148		75,148
	електроенергії				Звітність установ						
3	ефективності										
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок						
	теплостачання				Розрахунок		0,1412		0,1412		0,1412
	водопостачання				Розрахунок		0,159		0,159		0,159
	електроенергії				Розрахунок		12,96		12,96		12,96
4	якості										
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				Розрахунок						
	- теплостачання				Розрахунок						
	- водопостачання				Розрахунок						
	- електроенергії				Розрахунок						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього				Розрахунок		24 275		24 275		24 275
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1	затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				Звітність установ		536 500		536 500		536 500
	організаційна				Звітність установ		236 000		236 000		236 000
	меблі				Звітність установ		170 500		170 500		170 500
	книжки				Звітність установ		50 000		50 000		50 000
	інші				Звітність установ		80 000		80 000		80 000
2	продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				Звітність установ		2		2		2
	кількість основних засобів на початок року				Звітність установ		613		613		613
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				Звітність установ		266		266		266
	організаційна				Звітність установ		8		8		8

меблі	од.	Звітність Установ	5	5
книжки	од.	Звітність Установ	250	250
інші	од.	Звітність Установ	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 установ, 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

Виконувач обов'язки 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)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

11.11.2022



Начальник фінансового управління В.С.Лаєров

(Handwritten mark)