

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації № від  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 14.02.2023 № 92

1. 4300000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація 37203257  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4314030 4030 0824 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування діяльності бібліотек згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 478 100 гривень, у тому числі загального фонду - 29 245 300 гривень та спеціального фонду - 232 800 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 № 5828/5889 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 16.12.2021 № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Строїчна культура: 2022 - 2024 роки". ✓

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	Завдання				
		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, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
2	Забезпечення збереження енергетичних фондів					
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання				
		1	2	3	4	5
1						
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			26 469 000	155 800	26 624 800
2	Забезпечення збереження енергетичних фондів			2 776 300	27 000	2 803 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			50 000	50 000	50 000
	Усього			29 245 300	232 800	29 478 100

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання				
		1	2	3	4	5
1						
2	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"					
	Усього					50 000

## 11. Результативні показники бюджетної програми

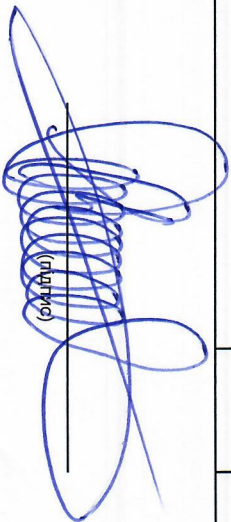
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			1	2	3	4	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації: створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комп'ютеризація та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
1	загарт						
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18			18
	середнє число опікдів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75			137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 469 000		155 800	26 624 800
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1			1
2	продукту						
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	55,725			55,725
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088			4 671 088
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	467,1			467,1
	повнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000			1 000 000
	повнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	10,0			10
	спливання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	20,0			20
	спливання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000			80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000			1 051 000
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630			7 630
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	475		2,8	477,8
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	100			100
		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>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	0,060			0,060
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>						
<b>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
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 285 200	10 000		2 295 200
водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000	10 000		40 000
електроенергії	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
<b>продукту</b>						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,7915	0,0035		0,795
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,9675	0,3225		1,29
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	73,386	1,228		74,614
<b>ефективності</b>						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,137	0,001		0,138
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,167	0,056		0,223
електроенергії	Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,656	0,212		12,868
<b>якості</b>						
Діна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
- 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 та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 763			27 763
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		50 000		50 000
інженерія	грн.	Звітність установ		50 000		50 000
<b>продукту</b>						

кількість установ (заказів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2	2
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	2	2
орґтехніка	од.	Звітність установ	2	2
<b>3 ефективності</b>				
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000
<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	0,3	0,3

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

ПОГОДЖЕНО:

  
(підпис)

Павло БАБІЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

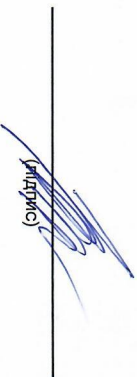


Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Дата погодження


14.02.2023

М.П.

  
(підпис)

Володимир ПЕТЛІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління



В. С. Лавров

