

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**Розпорядження Дарницької районної в місті Києві  
державної адміністрації від" 13 " *лютого* 2020 р. № 132

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>4100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>410000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>37388222</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4114030</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>4030</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0824</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності бібліотек</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>26000000000</b> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 033 578 гривень, у тому числі загального фонду - 21 371 200 гривень та спеціального фонду - 3 662 378 гривень**5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

1. Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.;
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2009р.;
4. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;
5. Рішення Київської міської ради від 12.12.2019 р. № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік"
6. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 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
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	6
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 252 378	3 252 378
2	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	20 511 000	10 000	20 521 000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	860 200		860 200
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000	400 000
Усього		21 371 200	3 662 378	25 033 578

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	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	250 000	3 652 378	3 902 378
Усього		250 000	3 652 378	3 902 378

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	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		3 252 378	3 252 378
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		3 252 378	3 252 378
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7	7
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		2 716,7	2 716,7
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		2 716,7	2 716,7
2	<b>продукту</b>					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 096,7	1 096,7
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 096,7	1 096,7
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 965,6	2 965,6
4	<b>якості</b>					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		42,857	42,857
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		40,368	40,368
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн.	Розрахунок		10 100	10 100
2	<b>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</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	134,5		134,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 511 000	10 000	20 521 000
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	<b>продукту</b>					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,4		50,4
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 847 796		3 847 796

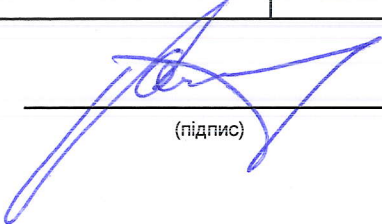


бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	388,653		388,653
поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	200 000		200 000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10		10
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9		9
списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	100 000		100 000
кількість книговидач	од.	Звітність установ	955 000		955 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	346 263		346 263
<b>3 ефективності</b>					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 100,372		7 100,372
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	406,965	0,198	407,163
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20		20
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	374,721		374,721
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	33		33
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	292 000		292 000
<b>4 якості</b>					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,668		102,668
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	93,996		93,996
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,144		15,144
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,573		2,573
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,316		2,316
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,692		7,692
<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)	гривень	Звітність установ		400 000	400 000
оргтехніка	гривень	Звітність установ		100 000	100 000
побутова техніка	гривень	Звітність установ		300 000	300 000
меблі	гривень	Звітність установ			
книжки	гривень	Звітність установ			
інші	гривень	Звітність установ			
погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	гривень	Звітність установ			
<b>2 продукту</b>					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		320	320
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		41	41
оргтехніка	од.	Звітність установ		7	7
побутова техніка	од.	Звітність установ		34	34
меблі	од.	Звітність установ			
книжки	од.	Звітність установ			
інші	од.	Звітність установ			
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок		14 285,71	14 285,71
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	гривень	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок		8 823,529	8 823,529
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок			
<b>4 якості</b>					



	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		76	76
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		76	76
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
<b>4</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		860 200	860 200
	теплостачання	грн	Звітність установ		690 800	690 800
	водопостачання	грн	Звітність установ		38 500	38 500
	електроенергії	грн	Звітність установ		123 900	123 900
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		7 000	7 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3086,960	3086,960
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		3086,960	3086,960
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,308	0,308
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		1,73	1,73
	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ		43,35	43,35
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,1	0,1
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,56	0,56
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		14,043	14,043
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
	- теплостачання	%	Розрахунок		1	1
	- водопостачання	%	Розрахунок		1	1
	- електроенергії	%	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		7.665	7.665

В.о. голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

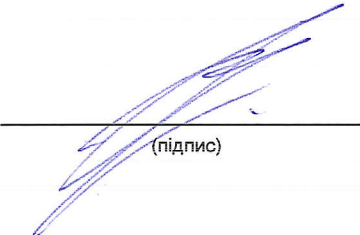
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Я.М. Лагута

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)



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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. Репік

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

Наказником фінансового управління № П. Кошаровський  
