

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.10. від 1001

№ 729

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування голосного розпорядника коштів місцевого бюджету)			37380222 (код за СДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			37380222 (код за СДРПОУ)
3.	4114030 (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)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 676 876 гривень, у тому числі загального фонду - 25 666 876 гривень та спеціального фонду - 10 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32
- Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
"Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2019-2021 роки"
- Рішення Київської міської ради від 07.10.2021 року № 2731/2772 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 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

№ 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

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	24 851 076	10 000	24 851 076
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	815 800		815 800
	Усього	25 666 876	10 000	25 676 876

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна міська шкільна програма "Сталічна культура: 2019-2021 роки"	180 000		180 000	180 000
	Усього	180 000		180 000	180 000

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					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	13		13
	середнє число складів (ставка) – всього	ОД	Звітність установ	134,5		134,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	24 851 076	10 000	24 851 076
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	50,4		50,4
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 947 796		3 947 796
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД	Звітність установ	389,85		389,85
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	200 000		200 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД	Звітність установ	10		10
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД	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	348 383		348 383
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	ОД	Розрахунок	7 100,372		7 100,372
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	493,077	0,198	493,275
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН	Розрахунок	20		20
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	374,721		374,721
	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	1 000		1 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100,257		100,257
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	ВІДС.	Розрахунок			
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,08		106,08
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	ВІДС.	Розрахунок	14,467		14,467
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок			
	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,573		2,573
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,316		2,316
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7,692		7,692

2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	915 600		815 800
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	633 800		633 800
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 000		35 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	140 000		140 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 000		7 000
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 059,4		3 059,4
співвідносна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 059,4		3 059,4
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,256		0,266
водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,575		1,575
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,958		41,958
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,067		0,097
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,515		0,515
електроенергії	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,714		13,714
4 якості					
річна 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 призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	8 158		8 158

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Володимир РЕПЛІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 28.10.2021 р.

М.П.

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК

