

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 12 " Ок 20 21 р. № 59
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 503 076 гривень, у тому числі загального фонду - 25 493 076 гривень та спеціального фонду - 10 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI
2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 р. № 32
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2009 р. № 490
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836
"Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
5. Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 р. № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2019-2021 роки"
6. Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 р. № 24/24 "Про бюджетміста 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	6
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	24 861 076
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	642 000		642 000
	Усього	25 493 076	10 000	25 503 076

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"	180 000		180 000
	Усього	180 000		180 000

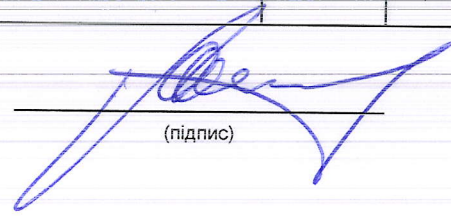
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	134,5		134,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	24 851 076	10 000	24 861 076
	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	389,65		389,65
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 (ставку)	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 (ставку)	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
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	106,06		106,06
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	14,467		14,467
коефіцієнт оновлюваності 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	642 000		642 000
теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	480 000		480 000
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	35 000		35 000
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	120 000		120 000
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
опалювальна 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			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,266		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			
теплопостачання	ГКАЛ	Розрахунок	0,087		0,087
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			

- тепlopостачання	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) усього	ГРН.	Розрахунок	6 985	6 985

Голова Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



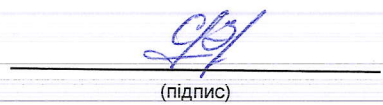
(підпис)

Ярослав ЛАГУТА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Л.С.Комишник