

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 28.04.2023 № 254**ПАСПОРТ**
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>4110000</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>2600000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 318 768 гривень, у тому числі загального фонду - 26 488 768 гривень та спеціального фонду - 6 830 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 р. № 2778-VI
2. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
3. Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 р. № 4031/4072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2022-2024 роки"
4. Рішення Київської міської ради від 08.12.2022 р. № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 рік"
5. Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 22.03.2023 №144 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації на 2023 рік"
6. Рішення Київської міської ради від 23.03.2023 р. № 6256/6297 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2022 року № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2023 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, надіються 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	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	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	25 422 761	10 000	25 432 761
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 066 007		1 066 007
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		6 820 000	6 820 000
	Усього	26 488 768	6 830 000	33 318 768

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: 2022-2024 роки"	30 000	440 000	470 000
	Усього	30 000	440 000	470 000

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	25 422 761	10 000	25 432 761
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	14 103		14 103
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 147 796		4 147 796
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	400,65		400,65
	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	1 032 250		1 032 250
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7674,7		7674,7
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	501	0,2	501,2
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	20		20
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	377		377

	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 показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,3	100,3
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,2	100,2
	рівень погашення заборгованості	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	100	100
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,5	2,5
	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,2	2,2
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,7	7,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 066 007	1 066 007
	теплостачання	грн.	Звітність установ	767 942	767 942
	водопостачання	грн.	Звітність установ	48 825	48 825
	електроенергії	грн.	Звітність установ	239 160	239 160
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 080	10 080
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 106	3 106
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 106	3 106
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплостачання	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				
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,086	0,086
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,507	0,507
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	13,508	13,508
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	10 660	10 660
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1	затрат				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	6 820 000	6 820 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	910 000	910 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ	1 780 000	1 780 000
	заміна вікон	грн.	Звітність установ	1 240 000	1 240 000
	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Звітність установ	800 000	800 000
	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	2 090 000	2 090 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	645,2	645,2
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	69,9	69,9

капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		248,1	248,1
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		84,2	84,2
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		69,9	69,9
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		173,1	173,1
2 продукту				645,2	645,2
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		69,9	69,9
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		248,1	248,1
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		84,2	84,2
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		69,9	69,9
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ		173,1	173,1
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		3	3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			
3 ефективності				13 018,6	13 018,6
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 174,5	7 174,5
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		14 726,8	14 726,8
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		11 444,9	11 444,9
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		12 074,0	12 074,0
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
4 якості				100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок			
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		68 200	68 200

Тимчасовий виконавач обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК