

ЗТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.02.2024 № 104

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 - 30 679 875 гривень, у тому числі загального фонду - 30 669 875 гривень та спеціального фонду - 10 000 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 14 грудня 2023 року №7531/7572 "Про бюджет міста Києва на 2024 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	29 470 375	10 000	29 480 375
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199 500		1 199 500
	Усього	30 669 875	10 000	30 679 875

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				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	29 470 375	10 000	29 480 375
	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	4 247 798		4 247 798
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	401,65		401,65
	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	7 674,7		7 674,7
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	581,3	0,2	581,5
	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	40 230		40 230
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,3		100,2
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до 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	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,5		2,5
	коефіцієнт 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	1 199 500	1 199 500
теплостачання		грн.	Звітність установ	864 000	864 000
водопостачання		грн.	Звітність установ	55 000	55 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	271 200	271 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	9 300	9 300
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	2 907,54	2 907,54
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	2 907,54	2 907,54
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	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					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,091	0,091
водопостачання		куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,542	0,542
електроенергії		Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	14,431	14,431
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	11 995	11 995

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

(підпис)

Микола КАПАШНИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



Паспорт бюджетної програми 000044084 від 01.01.2024 00:00:00

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

Лариса КОМИШНИК