

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

від 14.01.2024 № 89
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4510000 (код і програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4514030 (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)	2600000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 28 260 371 гривень, у тому числі загального фонду - 28 099 071 гривень та спеціального фонду - 161 300 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778 - VI Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 №490 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836 Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура. 2022-2024 роки" від 16.12.2021 р. №4031/4072 Рішення Київської міської ради від 14.12.2023 № 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

Завдання	
№ з/п	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.
1	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	25 431 771	91 200	25 522 971
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 667 300	39 500	2 706 800
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	30 600	30 600
		28 099 071	161 300	28 260 371

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

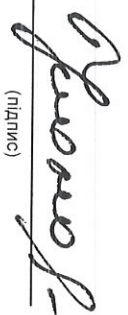
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2022-2024 роки"	150 000		150 000
	Усього:	150 000		150 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
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	заграт						
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13	✓		13
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	115	✓		115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 431 771	✓	91 200	25 522 971
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13	✓		13
2	продукту						
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50	✓		50
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 193 545			6 193 545
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	265,3			265,3
	описання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	8			8
	описання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	52 000			52 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 046 000	✓		1 046 000
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9 096	✓		9 096
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	508,6	✓	1,8	510,4
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435	✓		435
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	97			97
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	60 000			60 000
4	якості						
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,9	✓		96,9
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	✓		100

динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з мультимедією	відс.	Розрахунок	147	✓	147
доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	3	✓	3
коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	100	✓	100
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	✓	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Заграт					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 667 300		39 500
теплостачання	грн.	Звітність установ	1 603 400		11 900
водопостачання	грн.	Звітність установ	41 100		3 600
електроенергії	грн.	Звітність установ	991 000		24 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 800		1 015 000
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		31 800
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 827,5		3 827,5
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	од.	Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,579		0,003
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,369		0,103
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	125,042		3,048
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м.	Розрахунок	0,151		0,001
водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,358		0,027
електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	32,669		0,796
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	26 355		26 355
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Заграт					
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	30 600		30 600
ортехніка	грн.	Звітність установ	30 600		30 600
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1		1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	275 433		275 433
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1		1
ортехніка	од.	Звітність установ	1		1
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	30 600	✓	30 600
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

НАТАЛІЯ КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів


(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕТІК
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління
Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

ОПЕНА ШЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження 29.01.2024 р.



981246
Підпис: Володимир Ретик 000043961 від 01.01.2024 23:59:59

29.01.2024 14:16:03


Голова