

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністраціївід 06.02.2025 № 78

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 37 106 084 гривень, у тому числі загального фонду - 36 096 084 гривень та спеціального фонду - 1 010 000 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 2025-2027 роки"
5. Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 20.12.2023 № 857 "Про внесення змін до розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від 28 січня 2023 № 51"
4. Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 р. № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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 |
| 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 | 34 690 788 | 10 000 | 34 700 788 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 405 296 | | 1 405 296 |
| 3 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Усього | 36 096 084 | 1 010 000 | 37 106 084 |

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: 2025-2027 роки" | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Усього | | 1 000 000 | 1 000 000 |

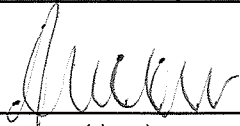
11. Результативні показники бюджетної програми

| № 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 | 132,5 | | 132,5 |
| | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 34 690 788 | 10 000 | 34 700 788 |
| | 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 | 4 897 798 | | 4 897 798 |
| | бібліотечний фонд | тис.од. | Звітність установ | 392,5 | | 392,5 |
| | поповнення бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | 800 000 | | 800 000 |
| | поповнення бібліотечного фонду | тис.од. | Звітність установ | 10 | | 10 |
| | списання бібліотечного фонду | тис.од. | Звітність установ | 20 | | 20 |
| | списання бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | 150 000 | | 150 000 |
| | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 032 250 | | 1 032 250 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 7 791 | | 7 791 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 684,2 | 0,2 | 684,4 |
| | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду | грн. | Розрахунок | 80 | | 80 |
| | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 383 | | 383 |
| | 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 з мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 30 000 | | 30 000 |

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 4 якості | | | | | | |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 97,7 | | 97,7 | |
| 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 | 5,1 | | 5,1 | |
| 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 | 1 405 296 | | 1 405 296 | |
| теплостачання | грн. | Звітність установ | 962 654 | | 962 654 | |
| водостачання | грн. | Звітність установ | 73 820 | | 73 820 | |
| електроенергії | грн. | Звітність установ | 357 482 | | 357 482 | |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 11 340 | | 11 340 | |
| загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 869,79 | | 2 869,79 | |
| опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 2 859,79 | | 2 859,79 | |
| 2 продукту | | | | | | |
| теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,266 | | 0,266 | |
| водостачання | 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 | 0,093 | | 0,093 | |
| водостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,551 | | 0,551 | |
| електроенергії | Квт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 14,672 | | 14,672 | |
| 4 якості | | | | | | |
| - теплостачання | відс. | Розрахунок | 1 | | 1 | |
| - водостачання | 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 | 14 053 | | 14 053 | |
| 3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | |
| 1 затрат | | | | | | |
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн. | Звітність установ | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| капітальний ремонт приміщень | грн. | Звітність установ | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 362 | 362 | |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 362 | 362 | |
| 2 продукту | | | | | | |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 362 | 362 | |
| капітального ремонту приміщень | м.кв. | Звітність установ | | 362 | 362 | |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | |
| 3 ефективності | | | | | | |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 2 762 | 2 762 | |
| 4 якості | | | | | | |
| 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 | | 100 | 100 | |

| | | | | |
|--|------|------------|---------|---------|
| 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 | 100 000 | 100 000 |
|--|------|------------|---------|---------|

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



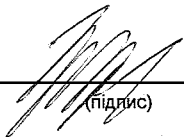
(підпис)

Олександр КОБТУНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департаментом фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Заступник директора Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

Катерина ПОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

1 Паспорт бюджетної програми 000047241 від 15.01.2025 15:42:13



Начальник фінансового управління Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса КОМИШНИК

