

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.02.2024 № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814030 (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 - 33 261 346 гривень, у тому числі загального фонду - 33 176 566 гривень та спеціального фонду - 84 780 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про делегування запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів"
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

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	31 006 866	74 180	31 081 046
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 169 700	10 600	2 180 300
	Усього	33 176 566	84 780	33 261 346

гривень

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

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

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	17		17
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	31 006 866	74 180	31 081 046
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,043		57,043
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	290,201		290,201
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 734 397		8 734 397
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	887 301		887 301
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	6,473		6,473
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	28,796		28,796
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	50 851		50 851
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 066 973		1 066 973
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 648		7 648
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	544	1,3	545,3
	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		137	137
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	409		409
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	108		108
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	713 949		713 949
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96
	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	2,2		2,2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9,9		9,9
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	11,8		11,8

2 Забезпечення збереження енергоресурсів

1 затрат		грн.	Звітність установ	2 169 700	10 600	2 180 300
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:						
теплостачання		грн.	Звітність установ	1 855 500		1 855 500
водопостачання		грн.	Звітність установ	42 000		42 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	258 500	10 600	269 100
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	13 700		13 700
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	5 905		5 905
опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	5 905		5 905
2 продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		од.	Звітність установ			
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,487		0,487
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	1,2		1,2
електроенергії		тис. кВт.год	Звітність установ	36,408	1,492	37,9
3 ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.				
теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	0,082		0,082
водопостачання		куб.м.	Розрахунок	0,203		0,203
електроенергії		кВт.год	Розрахунок	6,166	0,250	6,416
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	21 560		21 560

Голова Солом'янської районної в місті
Київській державної адміністрації

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 14.02.2024

М.П.



Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО