

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"14" 02 2020 р. № 141
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
2.	430000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		37203257 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4314030 (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 місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 472 100 гривень, у тому числі загального фонду - 23 339 300 гривень та спеціального фонду - 1 132 800 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
Закон України "Про культуру", Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2018 № 456/8029 "Про бюджет міста Києва на 2020 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічнна культура. 2019 - 2021 роки"					
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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,	
3	комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	
4	Забезпечення збереження енергосистем	
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	21 547 000	162 800	21 709 800
2	Забезпечення збереження енергосистем	1 792 300	20 000	1 812 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250 000	700 000	950 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	Усього	23 339 300	1 132 800
				24 472 100

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 "Столічна культура: 2019-2021 роки"	160 000	950 000	1 110 000
		Усього	160 000	950 000
				1 110 000

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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	1 Заграт					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ	700 000	✓	700 000
	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ	700 000		700 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	311,4		311,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	311,4		311,4
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	211,4		211,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	211,4		211,4
3	ефективності					
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1
4	якості					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок	3 311,25	✓	3 311,25
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100		100
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	67,8		67,8
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок	7 000		7 000
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян,					
	1 Заграт					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 547 000	✓	21 709 800
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1

2		продукту	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	55,725	55,725
		бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 168 557	5 168 557	
		бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	4 671,088	4 671,088	
		поповнення бібліотечного фонду	прим. ринків	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	
		поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	10	10	
		списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	20	20	
		списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	80 000	80 000	
		кількість книговидач	гривень	Звітність установ	1 051 000	1 051 000	
		кількість населення району	осіб	Статистичні дані	354 642	354 334	
3		ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	о.д.	Розрахунок	7 629,764	7 629,764
		середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	386,7	390,3	
		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	100	100	
		кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405	405	
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	о.д.	Звітність установ	51	51	
		кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	о.д.	Розрахунок	12 105	12 105	
4		якості	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	112	112
		динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	
		динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
		рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,500	15,727	
		коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,2	2,4	
		коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,4	4,7	
		частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	0,035	0,055	
3		забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1		затрат	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ	250 000	250 000
		ортехніка	гривень	Звітність установ	250 000	250 000	
2		продукту	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	о.д.	Звітність установ	1	1
		кількість основних засобів на початок року	о.д.	Звітність установ	587	587	
		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	о.д.	Звітність установ	14	14	
		ортехніка	о.д.	Звітність установ	14	14	
3		ефективності	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривень	Розрахунок	17 857	17 857
4		якості	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,5	5,5
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	
4		забезпечення збереження енергоресурсів					
1		затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 792 300	20 000
		теплостопання	грн.	Звітність установ	1 500 000	10 000	
		водостопання	грн.	Звітність установ	20 000	3 000	
		електроенергії	грн.	Звітність установ	247 300	7 000	
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	25 000	25 000	

загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 839,42	5 839,42
опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 839,42	5 839,42
2. продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ		
теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,755	0,755
водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,92	0,92
електроенергії	тис. кВт	Звітність установ	77,06	77,06
3. ефективності	год.			
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				
теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,129	0,129
водопостачання	куб. м. на 1 м. кв.	Розрахунок	0,158	0,158
електроенергії	Гкал на 1 м. кв.	Розрахунок	13,197	13,197
4. якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				
- теплопостачання	%	Розрахунок		
- водопостачання	%	Розрахунок	1	1
- електроенергії	%	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	17 673	17 673

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата підписання 14.10.2020

М.П.

93_Днпр_8
1. Паспорт бюджетної програми 000029286 від 01.01.2020 17:01:02

Начальник фінансового управління В.С. Лавров

В.М. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)

П.В. Онофрійчук

(ініціали/ініціал, прізвище)