

ЗАТВЕРДЖЕНО
Ізказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"19" Ж 2021 р. № 854
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	4310000 (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 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 - 29 770 100 гривень, у тому числі загального фонду - 27 787 300 гривень та спеціального фонду - 1 982 800 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 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік" зі змінами, Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 45/76/508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столічна культура: 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 про затвердження "Програми вирішення депутатськи Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки", Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.01.2021 № 45 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2021 рік» зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	
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	
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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п		3	4	5
1	2			
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	26 009 550	162 800	26 172 350
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 777 750	20 000	1 797 750
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000	300 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 500 000	1 500 000
	Усього	27 787 300	1 982 800	29 770 100

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"	160 000	1 550 000	1 710 000
2	Програма вирішення депутатськими Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передавальних програм та		150 000	150 000
	Усього	160 000	1 700 000	1 860 000

11. Результативні показники бюджетної програми

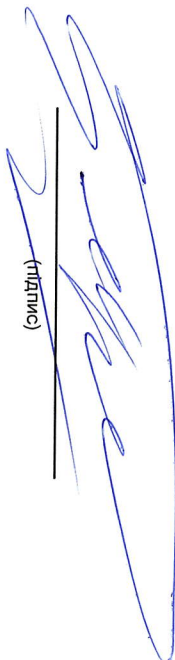
Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					

1 Заграт									
кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	18					18	
середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	137,75					137,75	
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	26 009 550			162 800		26 172 350	
кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1					1	
2 продукту									
число читачів	ТИС. ОСБ	Звітність установ	55,725					55,725	
бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088					4 671 088	
бібліотечний фонд	ТИС. ОД.	Звітність установ	467,1					467,1	
поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000					1 000 000	
поповнення бібліотечного фонду	ТИС. ОД.	Звітність установ	10					10	
списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000					80 000	
списання бібліотечного фонду	ТИС. ОД.	Звітність установ	20					20	
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000					1 051 000	
кількість населення району	ОСБ	Статистичні дані	358 227					358 227	
3 ефективності									
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	7 629,764			7 629,764			
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	466,75		2,92			469,67	
середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	100					100	
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСБ	Розрахунок	405					405	
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	20 000					20 000	
4 якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	112					112	
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного 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	
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	15,56					15,56	
коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,4					2,4	
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	4,7					4,7	
частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	0,055					0,055	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
1 затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 777 750		20 000			1 797 750	
теплостачання	ГРН.	Звітність установ	1 479 950		10 000			1 489 950	
водопостачання	ГРН.	Звітність установ	22 600		3 000			25 600	
електроенергії	ГРН.	Звітність установ	247 600		7 000			254 600	
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	27 600					27 600	
загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 809,22					5 809,22	
опаловальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 809,22					5 809,22	
2 продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	ОД.	Звітність установ							
теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,788					0,788	
водопостачання	ТИС. КУБ.М	Звітність установ	0,936					0,936	
електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установ	73,382					73,382	

3 ефективності						
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,136		0,136
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,161		0,161
	електроенергії	квт.год на 1 кв.м	Розрахунок	12,632		12,632
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	17 501,5		17 501,5
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	300 000		300 000
	орттехніка	грн.	Звітність установ	259 800		259 800
	книжки	грн.	Звітність установ	40 200		40 200
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ	4		4
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ	613		613
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ	29		29
	орттехніка	ОД.	Звітність установ	10		10
	книжки	ОД.	Звітність установ	19		19
3	ефективності					
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	2 115		2 115
	середні витрати на придбання однієї ортехніки	грн.	Розрахунок	25 980		25 980
4	якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	200		200
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000		1 500 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	ОД.	Звітність установ	1		1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	498,24		498,24
	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	498,24		498,24
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	498,24		498,24

	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		498,24	498,24
	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		3 010,6	3 010,6
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

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації



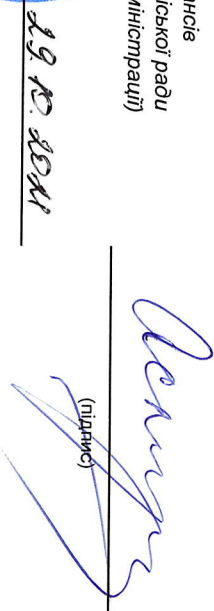
(підпис)

Ігор ШЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕГІК

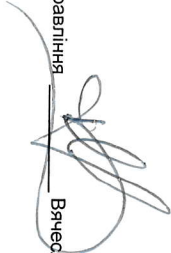
(ініціали/ініціал, прізвище)



29.10.2021

93_Днр_10_...
Т. Паспорт бюджетної програми 000034925 від 18.10.2021 12:59:24

Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ