

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"02" 10 2010 р. № 631  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4300000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 562 100 гривень, у тому числі загального фонду - 23 339 300 гривень та спеціального фонду - 1 222 800 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	✓	✓
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	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	



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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	
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	5
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		700 000	700 000
2	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
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 792 300	20 000	1 812 300
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		340 000	340 000
	Усього	23 339 300	1 222 800	24 562 100

#### 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 "Столична культура: 2019-2021 роки"	160 000	950 000	1 110 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		90 000	90 000
	Усього	160 000	1 040 000	1 200 000

#### 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	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	гривень	Звітність установ			700 000
	капітальний ремонт приміщень	гривень	Звітність установ			700 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			311,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			311,4
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			211,4
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			211,4
3	ефективності	од.	Звітність установ			1
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	гривень	Розрахунок			3 311,25
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капіремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			100
	відсоток площі, на якій проведено капіремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			67,8
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	гривень	Розрахунок			15 100
2	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	18		18
	середнє число оглядів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 547 000	162 800	21 709 800



	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1			1
<b>2 продукту</b>							
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ				55 725
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ		55 725		
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ				4 671 088,286
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ		4 671 088,286		
	поповнення бібліотечного фонду	привень	Звітність установ		1 000 000		1 000 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ		10		10
	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ		20		20
	списання бібліотечного фонду	привень	Звітність установ		80 000		80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 051 000		1 051 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні Дані		354 334		354 334
<b>3 ефективності</b>							
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		7 629,764		7 629,764
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		386,7	3,6	380,3
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		100		100
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок		405		405
	забезпеченість копії 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				
<b>4 якості</b>							
	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
	рівень поташення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок				
	динаміка забезпеченості копії ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порів'янні з минулим роком	%	Розрахунок		100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок		15,727		15,727
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		2,4		2,4
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок		4,7		4,7
	3 <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок		0,055		0,055
<b>1 затрат</b>							
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ		17 923 000	20 000	17 943 000
	теплостачання	грн.	Звітність установ		1 500 000	10 000	1 510 000
	водопостачання	грн.	Звітність установ		20 000	3 000	23 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ		247 300	7 000	254 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		25 000		25 000
	на поташення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн.	Звітність установ				
	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		583 942		583 942
	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ		6 080,12		6 080,12
<b>2 продукту</b>							
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,755		0,755
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ		0,92		0,92
	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ		77,06		77,06
<b>3 ефективності</b>							
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
	теплостачання	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



