

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"06" 11 201 А р. № 631

Наказ
Департаменту фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.11.18 №215

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 430000 (КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
3. 4314030 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування відповідального виконавця)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 399,800 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 17 415,200 тис.гривень та спеціального фонду - 984,600 тис.гривень (найменування бюджетної програми)
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 18.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018", розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2018 №73 зі змінами

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	4314030	0824	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	15555,200	284,600
2	4314030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1860,000	20,000
3	4314030	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		365,000
4	4314030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		315,000
Усього				17 415,200	984,600
Разом				18 399,800	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"				3	4	5
				17415,200	669,600	18084,800
Усього				17415,200	669,600	18084,800

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації	Значення показника
1		2	3		4		5	6
1		4314030	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					
затрат								
1	4314030	кількість установ (бібліотек)		од		Звітність установ		18,000
2	4314030	середнє число окладів (ставок) – всього		од		Звітність установ		137,750
3	4314030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.		Звітність установ		15839,800
4	4314030	кількість бібліотек, що мають сайт		од		Звітність установ		1,000
продукту								
1	4314030	число читачів		тис. осіб		Звітність установ		56,000
2	4314030	бібліотечний фонд		тис.грн.		Звітність установ		475,800
3	4314030	бібліотечний фонд		тис.		Звітність установ		3500,000
4	4314030	поповнення бібліотечного фонду		примірників тис. грн.		Звітність установ		214,320
5	4314030	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників		Звітність установ		17,350
6	4314030	списання бібліотечного фонду		тис.		Звітність установ		40,000
7	4314030	списання бібліотечного фонду		примірників тис. грн.		Звітність установ		80,150
8	4314030	кількість книговидач		од.		Звітність установ		1080000,000
9	4314030	кількість населення району		осіб		Статистичні дані		354334,000
ефективності								
1	4314030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од		Розрахунок		7840,000
2	4314030	середні затрати на обслуговування одного читача		гривень		Розрахунок		282,852
3	4314030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок		грн		Розрахунок		12,353
4	4314030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.		Розрахунок		200,000
5	4314030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.		Звітність установ		36,000
якості								
1	4314030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району		%		Розрахунок		15,800
2	4314030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду		%		Розрахунок		3,647
3	4314030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду		%		Розрахунок		8,407
4	4314030	частка бібліотек, що мають сайт		%		Розрахунок		5,500
5	4314030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		Розрахунок		109,120
6	4314030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		Розрахунок		101,000
2		4314030	Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат								
1	4314030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		тис. грн.		Звітність установ		1880,000
2	4314030	теплостачання		тис. грн.		Звітність установ		1633,000
3	4314030	водопостачання		тис. грн.		Звітність установ		13,000
4	4314030	електроенергії		тис. грн.		Звітність установ		234,000
5	4314030	загальна площа приміщень		кв.м		Звітність установ		5866,220
6	4314030	опалювальна площа приміщень		кв.м		Звітність установ		5866,220
продукту								
1	4314030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі				Звітність установ		
2	4314030	теплостачання		тис. Гкал.		Звітність установ		0,903
3	4314030	водопостачання		тис.куб.м		Звітність установ		0,717
4	4314030	електроенергії		тис. кВт. год.;		Звітність установ		97,500
ефективності								
1	4314030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				Розрахунок		

2	4314030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,154
3	4314030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,122
4	4314030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,621
якості					
1	4314030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1,000
2	4314030	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	4314030	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	4314030	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	4314030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	18,600
3 4314030					
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
1	4314030	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	365,000
2	4314030	оргтехніка	тис. грн	Звітність установ	365,000
продукту					
1	4314030	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	1,000
2	4314030	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	594,000
3	4314030	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	1,000
4	4314030	оргтехніка	од	Звітність установ	1,000
ефективності					
1	4314030	середні витрати на придбання одиниці оргтехники	тис. грн	Розрахунок	365,000
якості					
1	4314030	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	5,000
2	4314030	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	21,000
4 4314030					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	4314030	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	315,000
2	4314030	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	190,000
3	4314030	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	125,000
4	4314030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	11,000
5	4314030	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	4383,720
6	4314030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	4230,720
7	4314030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	153,000
продукту					
1	4314030	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	483,000
2	4314030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	330,000
3	4314030	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	153,000
4	4314030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
ефективності					
1	4314030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,575
2	4314030	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,816
якості					
1	4314030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	27,300
2	4314030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,800
3	4314030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	тис. грн.	Розрахунок	0,300

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Кл	Найменування публ. заходів	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)	Пояснення, що узгоджують планов
----	----------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

№ п/п	наименование мероприятия	наименование	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	наименование финансирования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров
(ініціали та прізвище)