

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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

" 14 " 05 2021 р. № 320
(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) | 260000000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 262 350 гривень, у тому числі загального фонду - 27 279 550 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 № 457/6508 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки", Рішення Київської міської ради від 14.12.2020 № 10/10 про затвердження "Програми вирішення депутатами 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».

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, 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

№ 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	26 009 550	162 800	26 172 350
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 270 000	20 000	1 290 000
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	27 279 550	1 982 800	29 262 350

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	1 550 000	1 710 000
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2021-2025 роки		150 000	150 000
	Усього	160 000	1 700 000	1 860 000

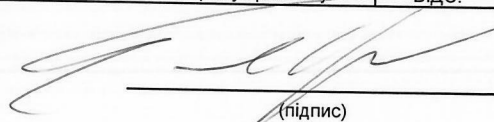
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	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 окладів (ставок) – 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.ОСІБ	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	ОСІБ	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 одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок			
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	100		100
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	405		405
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	51		51
4	якості			20 000		20 000
	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
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,4		2,4
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	4,7		4,7
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	ВІДС.	Розрахунок	0,055		0,055
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 270 000	20 000	1 290 000
	теплостачання	ГРН.	Звітність установ	967 800	10 000	977 800
	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	32 000		32 000
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 809,22		5 809,22
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	5 729,32		5 729,32
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,756		0,756
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	0,936		0,936
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	77,15		77,15
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплостачання	гкал на 1 кв.м	Розрахунок	0,132		0,132
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м	Розрахунок	0,161		0,161
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м	Розрахунок	13,281		13,281
4	якості	заг.площі				
	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	12 700		12 700
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
	оргтехніка	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
оргтехніка	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 одиниці оргтехніки	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 ЩЕРБАК

(ініціали/ініціал, прізвище)

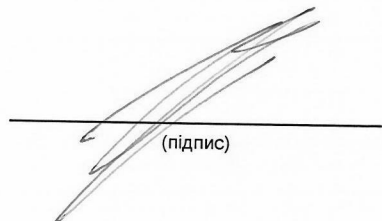
ПОГОДЖЕНО:

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



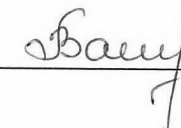
Дата погодження

М.П.


(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління  Віта ВАЩЕНКО

