

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві

державної адміністрації від

"23" 08 2017 р. № 458

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) від 23.08.2017

№ 196

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9300000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 9310000
(КПКВК МБ) Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 9314060
(КПКВК МБ) 0824 Бібліотеки
(КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 465,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 470,4 тис.гривень та спеціального фонду - 5 995 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; 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 28.12.2016 № 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018". Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік, Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 № 416/2638" Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 25.05.2017 року № 415/2637 Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12 грудня 2016 року № 553/1557, Розпорядження Київської міської ради (КМДА) від 09.08.2017 №946 "Про перерозподіл видатків бюджету м. Києва"

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314060	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	13903,400	182,000	14085,400
2	9314060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1567,000	20,000	1587,000
3	9314060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2738,000	2738,000
4	9314060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3055,000	3055,000
Усього				15470,400	5995,000	21465,400

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		15470,400	5995,000	21465,400
Усього		15470,400	5995,000	21465,400

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		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	9314060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18,000
2	9314060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	137,750
3	9314060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	25,300
4	9314060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	14060,100
продукту					
1	9314060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	55,725
2	9314060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	521,420
3	9314060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	2566,645
4	9314060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	214,320
5	9314060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	17,350
6	9314060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	41,060
7	9314060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,230
8	9314060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1051000,000
ефективності					
1	9314060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	7629,760
2	9314060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	252,316
3	9314060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	12,350
якості					
1	9314060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,258

2	9314060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	9314060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
затрат					
1	9314060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	2738,000
2	9314060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	918,000
3	9314060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
4	9314060	меблі	тис.грн	Звітність установ	900,000
5	9314060	інші	тис.грн	Звітність установ	820,000
продукту					
1	9314060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	18,000
2	9314060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	2480,000
3	9314060	оргтехніка	од	Звітність установ	77,000
4	9314060	книжки	од	Звітність установ	2222,000
5	9314060	меблі	од	Звітність установ	125,000
6	9314060	інші	од	Звітність установ	56,000
ефективності					
1	9314060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	11,922
2	9314060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,045
3	9314060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис.грн	Розрахунок	7,200
4	9314060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	14,642
якості					
1	9314060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9314060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3		Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9314060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1587,000
2	9314060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1386,500
3	9314060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600
4	9314060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	189,900
5	9314060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5922,280
6	9314060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5922,800
продукту					
1	9314060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9314060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,968

3	9314060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,689
4	9314060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	94,198
ефективності					
1	9314060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,163
3	9314060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,116
4	9314060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,906
якості					
1	9314060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314060	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9314060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження	тис. грн.	Розрахунок	4,658
4		Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	9314060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	3055,000
2	9314060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	330,000
3	9314060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	2625,300
4	9314060	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9314060	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	24,700
6	9314060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	943,200
7	9314060	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	110,000
8	9314060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	660,400
9	9314060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	152,800
10	9314060	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	20,000
11	9314060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4,000
продукту					
1	9314060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	943,200
2	9314060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	660,400
3	9314060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	152,800
4	9314060	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	20,000
5	9314060	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	110,000
6	9314060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	4,000
ефективності					
1	9314060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,160
2	9314060	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,235
3	9314060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	3,975
4	9314060	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,682
якості					
1	9314060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9314060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
3	9314060	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	1,500

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
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)

В.о.начальника фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

(підпис)

(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

В.В.Ващенко
(ініціали та прізвище)