

Додаток 30

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві  
державної адміністрації

від 15.07.2011 № 301

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого  
бюджету на 2011 рік

1. 404 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4041000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 110201 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 8392,20 тис.гривень, у тому числі  
із загального фонду - 6677,70 тис.гривень  
спеціального фонду - 1714,50 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-VI;  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32;  
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.00 № 490;  
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.2010 № 414/5226; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.10 № 573/5385 "Про бюджет міста Києва на 2011 рік" від 24.02.11 № 55/5442; Рішення Київської міської ради "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.12.2010 № 573/5385" від 25.05.2011 № 236/2623
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. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № | 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 збереження 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  |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | (тис.грн)      |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |
|-------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
|       |                                       | Квартал        |                  |         | Півріччя       |                  |         | 9 місяців      |                  |         | Рік            |                  |         |
|       |                                       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 1     | Бібліотеки                            | 1381,30        | 46,10            | 1427,40 | 2982,80        | 502,60           | 3485,40 | 4806,50        | 1714,50          | 6521,00 | 6677,70        | 1714,50          | 8392,20 |

## 9. Коди економічної класифікації видатків:

| КЕКВ | Назва згідно з економічною класифікацією видатків   |
|------|---|
| 1000 | Поточні видатки   |
| 1100 | Видатки на товари і послуги   |
| 1110 | Оплата праці працівників бюджетних установ  |
| 1111 | Заробітна плата   |
| 1120 | Нарахування на заробітну плату  |
| 1130 | Придбання товарів і послуг  |
| 1131 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування |
| 1134 | Оплата послуг (крім комунальних)  |
| 1135 | Інші видатки  |
| 1160 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   |
| 1161 | Оплата тепlopостачання  |
| 1162 | Оплата водопостачання і водовідведення  |
| 1163 | Оплата електроенергії   |
| 1165 | Оплата інших комунальних послуг   |
| 2000 | Капітальні видатки  |
| 2100 | Придбання основного капіталу  |
| 2110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                               |
| 2130 | Капітальний ремонт  |
| 2133 | Капітальний ремонт інших об'єктів   |

## 10. Коди класифікації кредитування:

| ККК | Назва згідно класифікацією кредитування |
|-----|---|
|-----|---|

## 11. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

| Код державної/регіональної цільової | Найменування державної/регіональної цільової програми                        | (тис.грн)      |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |                |                  |         |
|-------------------------------------|--|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|---------|
|                                     |  | Квартал        |                  |         | Півріччя       |                  |         | 9 місяців      |                  |         | Рік            |                  |         |
|                                     |  | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом   |
| 110201                              | Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" | 1381,30        | 46,10            | 1427,40 | 2982,80        | 502,60           | 3485,40 | 4806,50        | 1714,50          | 6521,00 | 6677,70        | 1714,50          | 8392,20 |
|                                     | <b>РАЗОМ державні/регіональні цільові</b>                                    | 1381,30        | 46,10            | 1427,40 | 2982,80        | 502,60           | 3485,40 | 4806,50        | 1714,50          | 6521,00 | 6677,70        | 1714,50          | 8392,20 |

## 12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | Квартал        |                  |           | Півріччя       |                  |           | 9 місяців      |                  |           | Рік            |                  |            |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|------------|
|       |  |                |                    | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом      |
|       | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |                |                    |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
|       | Показники затрат   |                |                    |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
|       | кількість установ (бібліотек)  | од.            | Звітність          | 18,00          |                  | 18,00     | 18,00          |                  | 18,00     | 18,00          |                  | 18,00     | 18,00          |                  | 18,00      |
|       | середнє число накладів (ставок) - всього   | од.            | Звітність          | 141,00         |                  | 141,00    | 141,00         |                  | 141,00    | 141,00         |                  | 141,00    | 141,00         |                  | 141,00     |
|       | Показники продукту   |                |                    |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |           |                |                  |            |
|       | число читачів  | тис. осіб      | Звітність          | 59,40          |                  | 59,40     | 59,40          |                  | 59,40     | 59,40          |                  | 59,40     | 59,40          |                  | 59,40      |
|       | бібліотечний фонд  | тис. прим.     | Звітність          | 561,20         |                  | 561,20    | 561,20         |                  | 561,20    | 561,20         |                  | 561,20    | 561,20         |                  | 561,20     |
|       | бібліотечний фонд  | тис. грн.      | Звітність          | 2625,10        |                  | 2625,10   | 2625,10        |                  | 2625,10   | 2625,10        |                  | 2625,10   | 2625,10        |                  | 2625,10    |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | тис. грн.      | Звітність          |                | 1083,60          | 1083,60   |                | 1083,60          | 1083,60   |                | 1083,60          | 1083,60   |                | 1083,60          | 1063,60    |
|       | поповнення бібліотечного фонду   | тис. прим.     | Звітність          |                | 18,10            | 18,10     |                | 18,10            | 18,10     |                | 18,10            | 18,10     |                | 18,10            | 18,10      |
|       | списання бібліотечного фонду   | тис. прим.     | Звітність          | 28,20          |                  | 28,20     | 28,20          |                  | 28,20     | 28,20          |                  | 28,20     | 28,20          |                  | 28,20      |
|       | списання бібліотечного фонду   | тис. грн.      | Звітність          | 48,70          |                  | 48,70     | 48,70          |                  | 48,70     | 48,70          |                  | 48,70     | 48,70          |                  | 48,70      |
|       | кількість книговидач   | од.            | Звітність          | 269000,00      |                  | 269000,00 | 538000,00      |                  | 538000,00 | 807000,00      |                  | 807000,00 | 1076000,00     |                  | 1076000,00 |

|  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
|--|----------------|------------|----------|------|----------|----------|-------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|--|
| <b>Показники ефективності</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку)   | од.            | Розрахунок | 1908,00  |      | 1908,00  | 3816,00  |       | 3816,00  | 5723,00  |        | 5723,00  | 7631,00  |        | 7631,00  |  |
| середні затрати на обслуговування одного читача  | грн.           | Розрахунок | 23,00    |      | 23,80    | 50,20    |       | 51,00    | 80,90    |        | 81,70    | 112,40   | 0,8    | 113,20   |  |
| середні витрати на придбання 1 примірника книжок   | грн.           | Розрахунок | 59,86    |      | 59,86    | 59,86    |       | 59,86    | 59,86    |        | 59,86    | 59,86    |        | 59,86    |  |
| <b>Показники якості</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 98,2     |        | 98,2     |  |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 96       |        | 96       |  |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| <b>Показники затрат</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | тис. грн.      | Звітність  | 315,7    | 16,1 | 331,8    | 418,5    | 16,10 | 434,60   | 449,8    | 16,10  | 465,90   | 628,8    | 16,10  | 644,90   |  |
| теплостачання  | грн.           | Звітність  | 283,4    | 4    | 287,4    | 354,6    | 4     | 358,60   | 354,6    | 4      | 358,60   | 501,5    | 4,00   | 505,50   |  |
| водопостачання   | грн.           | Звітність  | 1,5      | 0,5  | 2        | 2,9      | 0,5   | 3,40     | 4,1      | 0,5    | 4,60     | 5,6      | 0,50   | 6,10     |  |
| електроенергії   | грн.           | Звітність  | 17,1     | 11,5 | 28,6     | 33,8     | 11,5  | 45,30    | 50,4     | 11,5   | 61,90    | 67,5     | 11,50  | 79,00    |  |
| заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склався на початок року  | тис.грн.       | Звітність  |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| загальна площа приміщень   | м.кв.          | Звітність  | 6378,38  |      | 6378,38  | 6378,38  |       | 6378,38  | 6378,38  |        | 6378,38  | 6378,38  |        | 6378,38  |  |
| опалювальна площа приміщень  | м.кв.          | Звітність  | 6379,38  |      | 6379,38  | 6379,38  |       | 6379,38  | 6379,38  |        | 6379,38  | 6378,38  |        | 6378,38  |  |
| <b>Показники продукту</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні, в тому числі:   |                | Звітність  |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| теплостачання  | тис.Гкал.      | Звітність  | 0,5771   |      | 0,5771   | 0,8075   |       | 0,8075   | 0,8076   |        | 0,8076   | 1,0552   |        | 1,0552   |  |
| водопостачання   | тис.куб.м.     | Звітність  | 0,2970   |      | 0,2970   | 0,6110   |       | 0,6110   | 0,8620   |        | 0,8620   | 1,1300   |        | 1,1300   |  |
| електроенергії   | тис.кВт.Т.год. | Звітність  | 24,9420  |      | 24,9420  | 43,6950  |       | 43,6950  | 59,7677  |        | 59,7677  | 88,3237  |        | 88,3237  |  |
| <b>Показники ефективності</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |                | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| теплостачання  | Гкал на 1      | Розрахунок | 0,090480 |      | 0,090480 | 0,126600 |       | 0,126600 | 0,126615 |        | 0,126615 | 0,165434 |        | 0,16543  |  |
| водопостачання   | куб.м. на 1    | Розрахунок | 0,466000 |      | 0,466000 | 0,095800 |       | 0,095800 | 0,135100 |        | 0,135100 | 0,1772   |        | 0,17720  |  |
| електроенергії   | кВт. Год на    | Розрахунок | 3,910400 |      | 3,910400 | 6,850490 |       | 6,850490 | 9,370357 |        | 9,370357 | 13,84736 |        | 13,84736 |  |
| <b>Показники якості</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі   | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| теплостачання  | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 4        |        | 4        |  |
| водопостачання   | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 4        |        | 4        |  |
| електроенергії   | %              | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 2,7      |        | 2,7      |  |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, електроенергії тощо ) | тис.грн.       | Розрахунок |          |      |          |          |       |          |          |        |          | 22,5     |        | 22,6     |  |
| <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| <b>Показники затрат</b>  |                |            |          |      |          |          |       |          |          |        |          |          |        |          |  |
| Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | тис. грн.      | Звітність  |          |      |          |          | 90,00 | 90,00    |          | 251,90 | 251,90   |          | 251,90 | 251,90   |  |
| орттехніка   | тис. грн.      | Звітність  |          |      |          |          | 45,00 | 45,00    |          | 70,00  | 70,00    |          | 70,00  | 70,00    |  |

|  |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|--|---|--------------|------------|--|------|--|------|---------|---------|---------|------|---------|---------|------|---------|---------|
|  | побутова техніка  | тис.<br>грн. | Звітність  |  |      |  |      | 45,00   | 45,00   |         |      | 45,00   | 45,00   |      | 45,00   | 45,00   |
|  | меблі   | тис.<br>грн. | Звітність  |  |      |  |      |         |         |         |      | 60,00   | 60,00   |      | 60,00   | 60,00   |
|  | книги   | тис.         | Звітність  |  |      |  |      |         |         |         |      | 76,90   | 76,90   |      | 76,90   | 76,90   |
| <b>Показники продукту</b>  |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | Кількість устнов (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 18,00   | 18,00   |         |      | 18,00   | 18,00   |      | 18,00   | 18,00   |
|  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 19,00   | 19,00   |         |      | 829,00  | 829,00  |      | 829,00  | 829,00  |
|  | оргтехніка  | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 14,00   | 14,00   |         |      | 15,00   | 15,00   |      | 15,00   | 15,00   |
|  | побутова техніка  | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 5,00    | 5,00    |         |      | 5,00    | 5,00    |      | 5,00    | 5,00    |
|  | меблі   | од.          | Звітність  |  |      |  |      |         |         |         |      | 40,00   | 40,00   |      | 40,00   | 40,00   |
|  | книги   | од.          | Звітність  |  |      |  |      |         |         |         |      | 769,00  | 769,00  |      | 769,00  | 769,00  |
| <b>Показники ефективності</b>                                      |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки   | тис.грн .    | Розрахунок |  |      |  |      | 3,20    | 3,20    |         |      | 4,70    | 4,70    |      | 4,70    | 4,70    |
|  | середні витрати на придбання одиниці побутової техніки  | тис.грн .    | Розрахунок |  |      |  |      | 9,00    | 9,00    |         |      | 9,00    | 9,00    |      | 9,00    | 9,00    |
|  | середні витрати на придбання одиниці меблів   | тис.грн .    | Розрахунок |  |      |  |      |         |         |         |      | 1,50    | 1,50    |      | 1,50    | 1,50    |
|  | середні витрати на придбання однієї книжки  | тис.грн .    | Розрахунок |  |      |  |      |         |         |         |      | 0,10    | 0,10    |      | 0,10    | 0,10    |
| <b>Показники якості</b>  |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази в порівн до попере  | %            | Розрахунок |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      | 100     | 100     |
|  | рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком  | %            | Розрахунок |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      | 20      | 20      |
| <b>Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів</b> |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
| <b>Показники затрат</b>  |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури  | тис.<br>грн. | Звітність  |  |      |  |      | 366,50  | 366,50  |         |      | 1416,50 | 1416,50 |      | 1416,50 | 1416,50 |
|  | Кількість закладів, які потребують капітального ремонту   | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 4,00    | 4,00    |         |      | 4,00    | 4,00    |      | 4,00    | 4,00    |
|  | Площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту   | кв.м.        | Звітність  |  |      |  |      | 1896,00 | 1896,00 |         |      | 1896,00 | 1896,00 |      | 1896,00 | 1896,00 |
| <b>Показники продукту</b>  |   |              |            |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | Площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту   | кв.м.        | Звітність  |  |      |  |      | 499,80  | 499,80  |         |      | 1049,80 | 1049,80 |      | 1049,80 | 1049,80 |
|  | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт   | од.          | Звітність  |  |      |  |      | 1,00    | 1,00    |         |      | 2,00    | 2,00    |      | 2,00    | 2,00    |
|  | Кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт окремих частин будівельних елементів  | од.          | Звітність  |  |      |  |      |         |         |         |      |         |         |      |         |         |
|  | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту    | осіб.        | Звітність  |  | 3300 |  | 3300 | 3300    |         | 3300,00 | 3300 |         | 3300,00 | 3300 |         | 3300,00 |
|  | середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту | осіб.        | Звітність  |  | 3300 |  | 3300 | 3300    |         | 3300,00 | 3300 |         | 3300,00 | 3300 |         | 3300,00 |

| Показники ефективності |  |         |            |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
|------------------------|--|---------|------------|--|--|--|--|--------|--------|--|--------|--------|--|--------|--------|
|                        | Середні витрати на проведення 1м.кв. капітального ремонту  | тис.грн | Розрахунок |  |  |  |  | 0,73   | 0,73   |  | 1,35   | 1,35   |  | 1,35   | 1,35   |
|                        | Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта   | тис.грн | Розрахунок |  |  |  |  | 366,50 | 366,50 |  | 708,25 | 708,25 |  | 708,25 | 708,25 |
| Показники якості       |  |         |            |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  |        |        |
|                        | Динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт  | %       | Розрахунок |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  | 100,00 | 100,00 |
|                        | Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонт   | %       | Розрахунок |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  | 50,00  | 50,00  |
|                        | Відсоток площі, на якій проведено капремонт до площі, що потребує ремонту  | %       | Розрахунок |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  | 55,40  | 55,40  |
|                        | 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 |  |  |  |  |        |        |  |        |        |  | 2,50   | 2,50   |

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

| (тис.грн) |                                |                                     |                  |       |                       |                  |       |  |                  |       |                                      |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------------|
| Код       | Найменування джерел надходжень | Проведені видатки станом на 1 січня |                  |       | План звітного періоду |                  |       | Прогноз до кінця реалізації проекту (програми) |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела |
|           |                                | загальний фонд                      | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд                       |
| 1         | 2                              | 3                                   | 4                | 5     | 6                     | 7                | 8     | 9  | 10               | 11    | 12                                   |

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник апарату

(підпис)

А. Павленко  
(ініціали та прізвище)