

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації від "21" 05 2018 р. № 326

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "21" 05 2018 р. № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 (КПКВК МБ) Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4114030 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 473,190 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 15 896,800 тис.гривень та спеціального фонду - 8 576,390 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.;
 Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000р.;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836 ;
 Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 " Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 роки"; Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 р. № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 26.04.2018р. № 800/4864 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет м. Києва на 2018 рік від 21.12.2017 № 1043/4050"

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 | 4114030 | 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 | 15196,800 | | 15196,800 |
| 2 | 4114030 | 0824 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 700,000 | | 700,000 |
| 3 | 4114030 | 0824 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 8550,000 | 8550,000 |
| 4 | 4114030 | 0824 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 26,390 | 26,390 |
| Усього | | | | 15 896,800 | 8 576,390 | 24 473,190 |

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 | 6 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" | | | | | |
| Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки | | | 15896,800 | 8550,000 | 24446,800 |
| | | | | 26,390 | 26,390 |
| Усього | | | 15896,800 | 8576,390 | 24473,190 |

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 | 4114030 | 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 | 4114030 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | | | |
| 2 | 4114030 | кількість установ (бібліотек) | тис. грн. | Звітність установ | 15196,800 |
| 3 | 4114030 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 13,000 |
| 4 | 4114030 | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 134,500 |
| продукту | | | | | |
| 1 | 4114030 | число читачів | тис. осіб | Звітність установ | 50,400 |
| 2 | 4114030 | бібліотечний фонд | тис. примірників | Звітність установ | 386,653 |
| 3 | 4114030 | бібліотечний фонд | тис. грн. | Звітність установ | 3647,796 |
| 4 | 4114030 | поповнення бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 200,000 |
| 5 | 4114030 | поповнення бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 10,000 |
| 6 | 4114030 | списання бібліотечного фонду | тис. примірників | Звітність установ | 9,000 |
| 7 | 4114030 | списання бібліотечного фонду | тис. грн. | Звітність установ | 100,000 |
| 8 | 4114030 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1016000,000 |
| 9 | 4114030 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 332800,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | 4114030 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 7553,903 |
| 2 | 4114030 | середні затрати на обслуговування одного читача | гривень | Розрахунок | 301,524 |
| 3 | 4114030 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок | грн. | Розрахунок | 20,000 |
| 4 | 4114030 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 374,721 |
| 5 | 4114030 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 33,000 |
| 6 | 4114030 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 291509,000 |
| якості | | | | | |
| 1 | 4114030 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,500 |
| 2 | 4114030 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | % | Розрахунок | 100,000 |
| 3 | 4114030 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | % | Розрахунок | 15,144 |
| 4 | 4114030 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 2,586 |
| 5 | 4114030 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | % | Розрахунок | 2,328 |

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|----------|
| 6 | 4114030 | частка бібліотек, що мають сайт | | % | Розрахунок | 7,692 |
| 7 | 4114030 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | | % | Розрахунок | 150,000 |
| 2 | | 4114030 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4114030 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | | | | |
| 2 | 4114030 | теплостачання | тис. грн. | | Звітність установ | 700,000 |
| 3 | 4114030 | водостачання | тис. грн. | | Звітність установ | 568,900 |
| 4 | 4114030 | електроенергії | тис. грн. | | Звітність установ | 27,100 |
| 5 | 4114030 | загальна площа приміщень | тис. грн. | | Звітність установ | 104,000 |
| 6 | 4114030 | опалювальна площа приміщень | кв. м | | Звітність установ | 3002,850 |
| | | | кв. м | | Звітність установ | 3002,850 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4114030 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | | Звітність установ | |
| 2 | 4114030 | теплостачання | | | Звітність установ | |
| 3 | 4114030 | водостачання | тис. Гкал. | | Звітність установ | 0,316 |
| 4 | 4114030 | електроенергії | тис.куб.м | | Звітність установ | 1,750 |
| | | | тис. кВт. год.; | | Звітність установ | 36,660 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4114030 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | Розрахунок | |
| 2 | 4114030 | теплостачання | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | | Розрахунок | 0,105 |
| 3 | 4114030 | водостачання | куб м на 1 м кв. заг пл. | | Розрахунок | 0,583 |
| 4 | 4114030 | електроенергії | кВт год на 1 м кв. заг пл | | Розрахунок | 12,208 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4114030 | - теплостачання | | % | Розрахунок | 1,000 |
| 2 | 4114030 | - водостачання | | % | Розрахунок | 1,000 |
| 3 | 4114030 | - електроенергії | | % | Розрахунок | 1,000 |
| 4 | 4114030 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн. | | Розрахунок | 7,000 |
| 3 | | 4114030 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4114030 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | тис. грн. | | Звітність установ | 8550,000 |
| 2 | 4114030 | капітальний ремонт приміщень | тис. грн. | | Звітність установ | 8550,000 |
| 3 | 4114030 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | | Звітність установ | 6,000 |
| 4 | 4114030 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | кв. м. | | Звітність установ | 2225,870 |
| 5 | 4114030 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | | Звітність установ | 2225,870 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4114030 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | | Звітність установ | 2,000 |
| 2 | 4114030 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | кв.м. | | Звітність установ | 1419,322 |
| 3 | 4114030 | капітального ремонту приміщень | м.кв. | | Звітність установ | 1419,322 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4114030 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | тис. грн. | | Розрахунок | 6,024 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4114030 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | | % | Розрахунок | 33,333 |
| 2 | 4114030 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | | % | Розрахунок | 63,760 |
| 3 | 4114030 | 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 | 8,100 |
| 4 | | 4114030 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | 4114030 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | тис. грн. | | Звітність установ | 26,390 |
| 2 | 4114030 | книжки | тис. грн. | | Звітність установ | 26,390 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | 4114030 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | | Звітність установ | 13,000 |
| 2 | 4114030 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | | Звітність установ | 391,000 |
| 3 | 4114030 | книжки | од. | | Звітність установ | 391,000 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | 4114030 | середні витрати на придбання однієї книжки | тис. грн. | | Розрахунок | 0,067 |
| якості | | | | | | |
| 1 | 4114030 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | | % | Розрахунок | 8,000 |
| 2 | 4114030 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | | % | Розрахунок | 100,000 |


| 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 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний 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.


*В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації*



П.П. Захарченко


ПОГОДЖЕНО:

*Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної
адміністрації)*



В.М. Репік

*Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації*



Л.С. Комишник
