

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від _____
№ _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- 4900000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
- 4910000
(код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 4914030
(код) 0824
(КФКБК) Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 479 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 357 000,00 гривень та спеціального фонду - 11 122 600,00 гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столічна культура: 2019-2021 роки"
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет м. Києва на 2019 рік"
- 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.
- Мета бюджетної програми
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
- 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	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	6
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21699600,00	222600,00	21922200,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1657400,00		1657400,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10900000,00	10900000,00
	Усього	23357000,00	1122600,00	34479600,00

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 "Столиця культури: 2019-2021 роки" ✓		10900000,00	10900000,00
	Усього		10900000,00	10900000,00

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
заграт	1 кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19
	2 середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5
	3 видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	21 699 600	222 600	21 922 200
	4 кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
продукту	1 число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,44		66,44
	2 бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	4 923 600		4 923 600
	3 бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	454,77		454,77
	4 поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ		300 000	300 000
	5 поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ		14	14
	6 списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	20		20
	7 списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	80 000		80 000
	8 кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	9 кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329
	ефективності					
	1 кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1		8 270,1
	2 середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	327		330
	3 середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		21	21
	4 кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427
	5 забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90
	6 кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270 000		270 000
якості						
1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			99

2	Динаміка кількості книговидавч в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100				100
3	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет. в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101				101
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	31,1				31,1
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,1				3,1
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,4				4,4
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5				5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів								
заграт								
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 657 400				1 657 400
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 391 600				1 391 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	17 700				17 700
4	електроенергії	грн	Звітність установ	228 200				228 200
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	19 900				19 900
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	грн	Звітність установ					
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3				5 568,3
8	оплаовальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3				5 568,3
продукту								
1	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,67				0,67
2	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,956				0,956
3	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	89				89
ефективності								
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок					
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,12				0,12
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,172				0,172
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,983				15,983
якості								
1	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок					
2	теплостачання	%	Розрахунок	1,3				1,3
3	водопостачання	%	Розрахунок	1,2				1,2
4	електроенергії	%	Розрахунок	1,1				1,1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	20 800				20 800
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	%	Розрахунок					
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
заграт								
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	10 900 000				10 900 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	9 000 000				9 000 000
3	заміна вікон	грн	Звітність установ	800 000				800 000
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	1 100 000				1 100 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6				6
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 960,41				3 960,41
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 560,05				3 560,05
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	92,36				92,36

4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ		110	110
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 844,1558	5 844,1558
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		8 661,7583	8 661,7583
3	ВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		10 000	10 000
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		43,9944	43,9944
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок		80 000	80 000

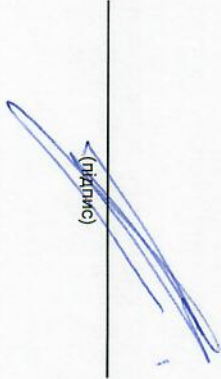
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

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



В.М. Релік
(ініціали та прізвище)



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко