

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документРозпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації від 26.12.2019
№ 999
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. <u>4900000</u> (код)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>4910000</u> (код)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>4914030</u> (код)	<u>0824</u> <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 358 900 гривень, у тому числі загального фонду - 23 357 000 гривень та спеціального фонду - 11 001 900 гривень

5. 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 Київської міської ради від 18.12.2018 №457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична 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"
 Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2019 № 457/8030 "Про внесення змін до рішення КМР від 13.12.2018 №416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 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	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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 699 600	222 600	21 922 200
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 657 400		1 657 400
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10 779 300	10 779 300
	Усього	23 357 000	11 001 900	34 358 900

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"		10 779 300	10 779 300
	Усього		10 779 300	10 779 300

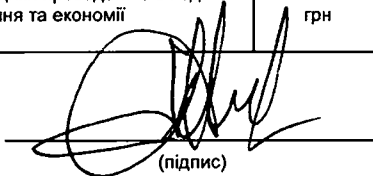
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 699 600	222 600	21 922 200
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,44		66,44
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 923 600		4 923 600
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	454,77		454,77
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		14	14
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	20		20
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329
	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1		8 270,1
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	327	3	330
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок		21	21
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270 000		270 000

якості						
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		99		99
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100		100
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок		101		101
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок		31,1		31,1
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		3,1		3,1
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок		4,4		4,4
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок		5		5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ		1 657 400		1 657 400
теплостачання	грн	Звітність установ		1 391 600		1 391 600
водопостачання	грн	Звітність установ		17 700		17 700
електроенергії	грн	Звітність установ		228 200		228 200
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ		19 900		19 900
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ				
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 568,3		5 568,3
опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ		5 568,3		5 568,3
продукту						
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ		0,67		0,67
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ		0,956		0,956
електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ		89		89
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок		0,12		0,12
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок		0,172		0,172
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок		15,983		15,983
якості						
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок				
- теплостачання	%	Розрахунок		1,3		1,3
- водопостачання	%	Розрахунок		1,2		1,2
- електроенергії	%	Розрахунок		1,1		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		20 800		20 800
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок				
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		10 779 300		10 779 300
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		9 000 000		9 000 000
заміна вікон	грн	Звітність установ		679 300		679 300
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ		1 100 000		1 100 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6		6
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		3 960,41		3 960,41

капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		3 560,05	3 560,05
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		92,36	92,36
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		110	110
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ		198	198
продукту					
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 742,36	1 742,36
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 540	1 540
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		92,36	92,36
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		110	110
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3
ефективності					
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 844,1558	5 844,1558
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 354,9155	7 354,9155
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		10 000	10 000
якості					
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		43,9944	43,9944
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



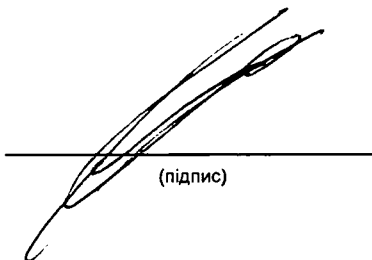
(підпис)

O.O. Гаряга

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

V.M. Релік

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата: 21.12.2019 11:11:34

99_ф. Портал бюджетної програми 000028413 від 21.12.2019 10:58:56

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



S.V. Лозко

