

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.12.2018 № 758

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "04" 12 2018 р. № 263

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4900000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 490000 (КПКВК МБ) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4914030 (КПКВК МБ) 0824 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 498,900 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 18 483,200 тис.гривень та спеціального фонду - 1 015,700 тис.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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
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 21.12.2017 № 1043/4050 "Про бюджет міста Києва на 2018 рік"
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.04.2017 № 662 "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2018 рік..."
Рішення сесії Київської міської ради від 20.11.2018 № 145/6196 "Про внесення змін до рішення "Про бюджет міста 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	4914030	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	17058,700	405,700	17464,400			
2	4914030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1424,500		1424,500			
3	4914030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		610,000	610,000			
Усього				18 483,200	1 015,700	19 498,900			

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"			18546,800	1015,700	19562,500			
Усього			18546,800	1015,700	19562,500			

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	4914030	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	4914030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	19,000
2	4914030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	155,500
3	4914030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	17464,400
4	4914030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	1,000
продукту					
1	4914030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,430
2	4914030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	4703,600
3	4914030	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	460,770
4	4914030	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	298,000
5	4914030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	13,000
6	4914030	списання бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	25,000
7	4914030	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	75,000
8	4914030	кількість книговидач	тис. грн.	Звітність установ	1286000,000
9	4914030	кількість населення району	од.	Звітність установ	215395,000
ефективності					
1	4914030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	осіб	Статистичні дані	
2	4914030	середні затрати на обслуговування одного читача	од	Розрахунок	8270,100
3	4914030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	гривень	Розрахунок	262,900
4	4914030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	грн	Розрахунок	22,923
5	4914030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	осіб	Розрахунок	427,000
6	4914030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Звітність установ	89,000
якості					
1	4914030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	од.	Розрахунок	270000,000
1	4914030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,000

2	4914030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,000
3	4914030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	156,000
4	4914030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30,800
5	4914030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,800
6	4914030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,300
7	4914030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,000
2	4914030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4914030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:			
2	4914030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1424,500
3	4914030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	1231,400
4	4914030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	14,200
5	4914030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	178,900
6	4914030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5528,500
продукту					
1	4914030	теплостачання			
2	4914030	водопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,696
3	4914030	електроенергії	тис.куб.м	Звітність установ	0,961
			тис. кВт.	Звітність установ	90,700
ефективності					
1	4914030	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,126
2	4914030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,174
3	4914030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,406
якості					
1	4914030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:			
2	4914030	-теплостачання	%	Розрахунок	
3	4914030	-водопостачання	%	Розрахунок	1,300
4	4914030	-електроенергії	%	Розрахунок	1,200
5	4914030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	15,700
6	4914030	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	
3	4914030	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	4914030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:			
2	4914030	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	610,000
3	4914030	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	250,000
4	4914030	капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	310,000
5	4914030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	тис. грн.	Звітність установ	50,000
6	4914030	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	7,000
7	4914030	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	9020,000
8	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	8050,000
продукту					
1	4914030	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:			
2	4914030	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	688,000
3	4914030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	178,000
4	4914030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	Звітність установ	510,000
ефективності					
1	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	од.	Звітність установ	3,000
2	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	50,000
			тис.грн	Розрахунок	1,405

3	4914030	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,608
якості					
1	4914030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	42,857
2	4914030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,628
3	4914030	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	20,000

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	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.

Заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Ю.І. Миколаєнко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

С.В. Лозко
(ініціали та прізвище)