

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 документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 12.02.2019  
№ 90  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4900000 (код) Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація  
(найменування головного розпорядника)
2. 4910000 (код) Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4914030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 620 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 497 800,00 гривень та спеціального фонду - 11 122 600,00 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"

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	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

2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	19860300,00	222600,00	20082900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів			
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1637500,00		1637500,00
	Усього	21497800,00	10900000,00	10900000,00
			11122600,00	32620400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

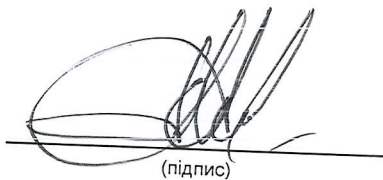
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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						
<b>затрат</b>						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	19 860 300		19 860 300
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	222 600	20 082 900
<b>продукту</b>						
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. примірників	Звітність установ	454,77		454,77
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		14	14
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	20		20
7	списання бібліотечного фонду	грн.	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
<b>ефективності</b>						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1		8 270,1
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299	3	302
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
<b>якості</b>						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99		99

2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок			
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	101		101
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	31,1		31,1
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,1		3,1
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	4,4		4,4
2	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>	%	Розрахунок	5		5
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ			
2	теплостачання			1 637 500		1 637 500
3	водопостачання					
4	електроенергії			1 391 600		1 391 600
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року			17 700		17 700
6	загальна площа приміщень	тис. грн.	Звітність установ	228 200		228 200
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ			
<b>продукту</b>						
1	теплостачання	кв.м	Звітність установ	5 568,3		5 568,3
2	водопостачання			5 568,3		5 568,3
3	електроенергії	тис. Гкал.	Звітність установ			
		тис.куб.м	Звітність установ	0,677		0,677
		тис. кВт. год.;	Звітність установ	0,961		0,961
				90,7		90,7
<b>ефективності</b>						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,122		0,122
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	0,173		0,173
<b>якості</b>						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:					
2	- теплостачання	%	Розрахунок			
3	- водопостачання	%	Розрахунок			
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,3		1,3
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	1,2		1,2
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок	1,1		1,1
3	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>			20 800		20 800
<b>затрат</b>						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:					
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ			
3	заміна вікон	грн	Звітність установ			
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	10 900 000		10 900 000
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	грн	Звітність установ	9 000 000		9 000 000
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	од.	Звітність установ	800 000		800 000
7	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 100 000		1 100 000
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	6		6
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	м.кв.	Звітність установ	3 960,41		3 960,41
10	капітального ремонту фасадів	пог.м.	Звітність установ	3 560,05		3 560,05
<b>продукту</b>						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	92,36		92,36
2	капітального ремонту приміщень			110		110
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	198		198
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			
				1 742,36		1 742,36
				1 540		1 540
				92,36		92,36
				110		110

5		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			3	3
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок					
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок			5 844,1558	5 844,1558	
<b>якості</b>								
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			10 000	10 000	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			50	50	
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			43,9944	43,9944	
						80 000	80 000	

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

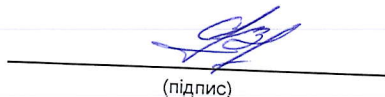
O.O. Gariaga

(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)

  
(підпис)

V.M. Penik

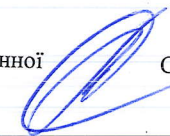
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



С.Лозко