

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві  
державної адміністрації 14.02.2020

2100  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4914030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 982 506 гривень, у тому числі загального фонду - 25 531 006 гривень та спеціального фонду - 6 451 500 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
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 Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"  
Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2020 рік" від 12.12.2019 № 456/8029

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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	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	23 897 806	1 001 500	24 899 306
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 633 200		1 633 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		500 000	500 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 950 000	4 950 000
	Усього	25 531 006	6 451 500	31 982 506

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"	173 000	5 450 000	5 623 000
	Усього	173 000	5 450 000	5 623 000

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					
1	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	23 897 806	1 001 500	24 899 306
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установ			
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,45		66,45
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	5 173 600		5 173 600
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	456,77		456,77
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		315 000	315 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		15	15
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13		13
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	65 000		65 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	221 018		221 018
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270		8 270
	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	360	15	375
	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	од.	Розрахунок	275 000		275 000

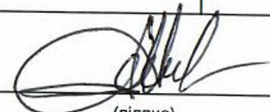


	мережі Інтернет					
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,4		100,4
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок			
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	30		30
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок		3,3	3,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,8		2,8
	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5		5
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 633 200		1 633 200
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 321 100		1 321 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	27 300		27 300
	електроенергії	грн.	Звітність установ	248 000		248 000
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	36 800		36 800
	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	5 358,1		5 358,1
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 358,1		5 358,1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,67		0,67
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,16		1,16
	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	98,51		98,51
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	теплостачання	Г кал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,125		0,125
	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,216		0,216
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	18,39		18,39
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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	20 230		20 230
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок			
<b>3</b>	<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		500 000	500 000
	оргтехніка	гривень	Звітність установ		279 300	279 300
	книжки	гривень	Звітність установ		200 700	200 700
	інші	гривень	Звітність установ		20 000	20 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ		19	19
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ		2 027	2 027
	оргтехніка	од	Звітність установ		19	19
	книжки	од	Звітність установ		2 007	2 007



інші	од	Звітність установ			1	1
<b>3 ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	гривень	Розрахунок			14 700	14 700
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок			100	100
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок			20 000	20 000
<b>4 якості</b>						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок			100	100
<b>4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					12	12
<b>1 затрат</b>						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ				
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ			4 950 000	4 950 000
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ			4 450 000	4 450 000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ			500 000	500 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			12	12
капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ			5 306,2	5 306,2
капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ			3 404,6	3 404,6
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			56,5	56,5
капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ			1 565,1	1 565,1
<b>2 продукту</b>					280	280
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ				
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ			2 060,3	2 060,3
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ			1 220,3	1 220,3
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ			840	840
<b>3 ефективності</b>					2	2
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок			3 646,6443	3 646,6443
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок			595,2381	595,2381
<b>4 якості</b>						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			16,6667	16,6667
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок			38,8282	38,8282
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			10 250	10 250

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


  
(підпис)

О.О. Гаряга  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



  
(підпис)

В.М. Репік  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

 С.Лозко  
  
