

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

14. 08 2019 р. № 13
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 440000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4414030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 618 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 618 240,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
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 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік».

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
1	

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:**

Завдання	
№ з/п	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	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Усього	
		3	4	6	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	14174540,00		14174540,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1443700,00		1443700,00	
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1000000,00	1000000,00	
	Усього	15618240,00	1000000,00	16618240,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми			
1	2	3	4
			Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5	6	7
1		3				
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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	14 174 500		14 174 500
2	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11		11
3	середнє число окладів (ставка) – всього	од	Звітність установ	114,5		114,5
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	11		11
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,8		52,8
2	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2 583,3		2 583,3
3	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	210 000		210 000
4	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	40 000		40 000
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	405		405
6	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5		5
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	30		30
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 130 000		1 130 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	317 210		317 210

якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		%	Розрахунок			
2	- теплостачання		%	Розрахунок	10		10
3	- водопостачання		%	Розрахунок	5		5
4	- електроенергії		%	Розрахунок	5		5
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн	Розрахунок	110 000		110 000
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ	3		3
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		грн	Звітність установ	1 000 000		1 000 000
3	капітальний ремонт вхідної групи		грн	Звітність установ	150 000		150 000
4	капітальний ремонт санвузлів		грн	Звітність установ	150 000		150 000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		грн	Звітність установ	260 000		260 000
6	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових		грн	Звітність установ	440 000		440 000
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	543,3		543,3
8	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ	34,8		34,8
9	капітального ремонту санвузлів		м.кв.	Звітність установ	12,5		12,5
10	заміни вікон		м.кв.	Звітність установ	55		55
11	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ	441		441
12	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог.м.	Звітність установ	2 350		2 350
13	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог.м.	Звітність установ	160		160
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт		од.	Звітність установ	3		3
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:		кв.м.	Звітність установ	47,3		47,3
3	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ	34,8		34,8
4	капітального ремонту санвузлів		м.кв.	Звітність установ	12,5		12,5
5	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог.м.	Звітність установ	2 300		2 300
6	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог.м.	Звітність установ	160		160
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок	4 300		4 300
2	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі		грн	Розрахунок	12 000		12 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.		грн	Розрахунок	200		200
4	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.		грн	Розрахунок	1 600		1 600
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту		%	Розрахунок	100		100

2 відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		8,7	8,7
--	---	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація)

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


(підпис)

В.М. Реплік
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П.





Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

І.В. Кікоть