

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

№ 04 / 2019 р. № 290
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4400000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 440000 (код) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4414030 (код) 0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 969 240,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 969 240,00 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»;
Комплексна цільова програма "Столична культура 2019-2021", затверджена рішенням Київської міської ради від 18 грудня 2018 №457/6506;
Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 №416/6467 «Про бюджет міста Києва на 2019 рік»;
Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 №513/7169 «Про внесення змін до 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
1	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	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	15509540,00			15509540,00	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1459700,00			1459700,00	
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1000000,00			1000000,00	
	Усього	16969240,00			17969240,00	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
		3	4	4	5	
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2019-2021 роки"			1000000,00		1000000,00
	Усього			1000000,00		1000000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд		Усього
			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							
1	Видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	15 509 540			15 509 540
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	повнення 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	повнення 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
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	9 869			9 869
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	293,7			293,7
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	42			42
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	461			461
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	25			25
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	214 000			214 000
якості							

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	16,6	16,6	16,6
5	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,2	1,2	1,2
6	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	7,4	7,4	7,4
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 459 700	1 459 700	1 459 700
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 268 700	1 268 700	1 268 700
3	водопостачання	грн	Звітність установ	11 500	11 500	11 500
4	електроенергії	грн	Звітність установ	163 500	163 500	163 500
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	16 000	16 000	16 000
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3
продукту						
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ			
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,489	0,489	0,489
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,719	0,719	0,719
4	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	70,595	70,595	70,595
ефективності						
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,102	0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,15	0,15	0,15
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,74	14,74	14,74
якості						
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок			
2	теплостачання	%	Розрахунок	10	10	10
3	водопостачання	%	Розрахунок	5	5	5
4	електроенергії	%	Розрахунок	5	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	110 000
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	3	3	3
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ	150 000	150 000	150 000
4	капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ	150 000	150 000	150 000
5	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	260 000	260 000	260 000
6	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	грн	Звітність установ	440 000	440 000	440 000
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	543,3	543,3	543,3
8	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ	34,8	34,8	34,8
9	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	12,5	12,5	12,5
10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	55	55	55
11	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	441	441	441
12	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ	2 350	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/електроцифрових	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/електроцифрових 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
Київській державної адміністрації

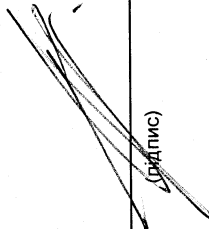

(підпис)

О.Л. Цибульчак

(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)

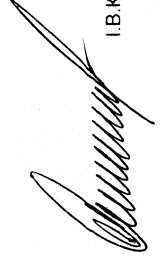

(підпис)

В.М. Релік

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Київській державної адміністрації


І.В. Кікоть