

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

11.09 2020р. № 462
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727	(код за ЄДРПОУ)
3.	4414030	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2600000000 (код за ЄДРПОУ)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 420 500 гривень, у тому числі загального фонду - 18 409 600 гривень та спеціального фонду - 4 010 900 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 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно-адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків в бюджету міста Києва, передбачених
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"

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

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

№ з/п	Завдання	Завдання		Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.				
2	Забезпечення збереження енергоспоживачів				
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексне обслуговування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 061 900	10 900
2	Забезпечення збереження енергоспоживачів	1 347 700	1 347 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	700 000	700 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3 300 000	3 300 000
	Усього	18 409 600	4 010 900
			22 420 500

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2019-2021 роки"	120 000	4 000 000
	Усього	120 000	4 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексне обслуговування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
	1 затрат					
	1 видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	17 061 900		17 061 900
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11		11
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5
	2 продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,7		52,7
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	3 533 600		3 533 600
	бібліотечний фонд	тис.	Звітність установ	365,1		365,1
	поточення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	400 000		400 000
	кількість книговидавчів	од.	Звітність установ	1 146 300		1 146 300
	співання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	90 000		90 000
	кількість населення району	тис.	Звітність установ	3 19 500		3 19 500
	повнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність установ	7		7
	співання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	17		17

3 ефективності		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	10 011	10 011
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		ОД.	Звітність установ				
Середні затрати на обслуговування одного читача		гривень	Розрахунок	25			25
Мережі Інтернет		ОД.	Розрахунок	323.8			323.8
Середні витрати на придбання 1 примірника книжки		грн	Розрахунок	148 800			148 800
кількість читачів на 1 працівника (ставку)		осіб	Розрахунок	57			57
4 якості				460			460
Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	110			110
коefficient оновлюваності бібліотечного фонду		%	Розрахунок	1.9			1.9
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%	Розрахунок	100			100
коefficient списання бібліотечного фонду		%	Розрахунок	4.7			4.7
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 частка бібліотек, що мають сайт		%	Розрахунок	16.5			16.5
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			Розрахунок	100			100
1 затрат				100			100
Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг введено, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	1 347 700			1 347 700
теплостачання		грн	Звітність установ	1 100 000			1 100 000
водопостачання		грн	Звітність установ	16 000			16 000
електроенергії		грн.	Звітність установ	213 700			213 700
загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	18 000			18 000
оплачувальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	4 788.3			4 788.3
2 продукту			Звітність установ	4 788.3			4 788.3
Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:							
теплостачання		тис. Гкал.	Звітність установ	0.558			0.558
водопостачання		тис. куб.м	Звітність установ	0.726			0.726
електроенергії		тис. кВт. год.	Звітність установ	76.991			76.991
3 ефективності							
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:							
теплостачання		Розрахунок					
водопостачання		Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0.117			0.117
електроенергії		куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0.152			0.152
4 якості		кВт год на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	16.079			16.079
Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:							
- теплостачання		%	Розрахунок				
- водопостачання		%	Розрахунок	10			10
- електроенергії		%	Розрахунок	5			5
Обсяг річної економії бюджетних коштів отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) введено		грн	Розрахунок	121 514			121 514
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
1 затрат							
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		гривень	Звітність установ	700 000			700 000
Меблі		гривень	Звітність установ	400 000			400 000
інші		гривень	Звітність установ	300 000			300 000

2 продукту		кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ					
	Меблі		ОД	Звітність установ	51				51
	Інші		ОД	Звітність установ	45				45
	кількість установ (закладів) в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		ОД	Звітність установ	6				6
3 ефективності		середні витрати на придбання одиниці меблів			2				2
4 якості		динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	гривень	Розрахунок	8 889				8 889
		рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100				100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 затрат	%	Розрахунок	100				100
		2 затрат	%	Розрахунок	100				100
		кількість закладів, які потребують капітального ремонту							
		обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ОД	Звітність установ					
		капітальний ремонт вхідної групи	грн	Звітність установ	4				4
		капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	3 300 000				3 300 000
		капітальний ремонт електричних мереж/електрошитових	грн	Звітність установ	570 000				570 000
		капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	1 212 300				1 212 300
		капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ	330 000				330 000
		капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	210 000				210 000
		заміна вікон	грн	Звітність установ	370 000				370 000
		капітальний ремонт інших об'єктів	грн	Звітність установ	300 000				300 000
		площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	грн	Звітність установ	307 700				307 700
		капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	1 041,9				1 041,9
		капітального ремонту санвузлів	кв. м.	Звітність установ	69,6				69,6
		капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	12,5				12,5
		заміни вікон	кв. м.	Звітність установ	836				836
		капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	пог. м.	Звітність установ	40				40
		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	4 640				4 640
		капітального ремонту фасадів	пог. м.	Звітність установ	260				260
		кв. м.	кв. м.	Звітність установ	83,8				83,8
2 продукту		кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	ОД	Звітність установ					
		площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	4				4
		капітального ремонту приміщень	кв. м.	Звітність установ	547,6				547,6
		капітального ремонту електричних мереж/електрошитових	пог. м.	Звітність установ	343,3				343,3
		капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог. м.	Звітність установ	1 924,6				1 924,6
		капітального ремонту санвузлів	кв. м.	Звітність установ	139,7				139,7
		заміни вікон	кв. м.	Звітність установ	10,9				10,9
		капітального ремонту вхідної групи	кв. м.	Звітність установ	40				40
		капітального ремонту фасадів	кв. м.	Звітність установ	69,6				69,6
		кв. м.	кв. м.	Звітність установ	83,8				83,8
3 ефективності		середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 531				3 531
		середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрошитових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	171				171
		середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	1 503				1 503
		середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	33 945				33 945
		середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 580				3 580
		середні витрати на проведення замінних вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	7 693				7 693
		середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів площі	грн	Розрахунок					
4 якості			грн	Розрахунок	8 189,6				8 189,6

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		53
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		6105
				6105

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



К.О. Фесук
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



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



Виконавч обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



О.С. Саченко
(ініціали/ініціал, прізвище)