

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
 державної адміністрації

01 липень 2020р. № 606
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)

3.	4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)
----	---	--	--	---	------------------------------

- 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
- 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 №456/6029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік»;
 Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.08.2020 № 1254 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету міста Києва, передбачених Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації на 2020 рік"
 Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.10.2020 р. №521 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2020 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	17 061 900	10 900	17 072 800
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"	120 000		120 000
	Усього	120 000		120 000
				4 000 000
				4 000 000
				4 120 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	1	затрат				
	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
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	52,7		52,7
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 533 600		3 533 600
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	365,1		365,1
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	400 000		400 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 146 300		1 146 300
	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	90 000		90 000
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	319 500		319 500
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7		7
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	17		17
3	ефективності					
	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	25		25

	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	323,8	323,8
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	148 800	148 800
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	57	57
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	460	460
4	якості				
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	110	110
	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,9	1,9
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
	коєфіцієнт 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
			Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
1	затрат				
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Звітність установ	1 347 700	1 347 700
	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 100 000	1 100 000
	водостачання	грн.	Звітність установ	16 000	16 000
	електроенергії	грн.	Звітність установ	213 700	213 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	18 000	18 000
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,3	4 788,3
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 788,3	4 788,3
2	продукту				
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,558	0,558
	водостачання	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:		Розрахунок		
	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,117	0,117
	водостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,152	0,152
	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	16,079	16,079
4	якості				
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок		
	- теплостачання	%	Розрахунок	10	10
	- водостачання	%	Розрахунок	5	5
	- електроенергії	%	Розрахунок	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	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	375 600	375 600
	інші	гривень	Звітність установ	324 400	324 400
2	продукту				
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	58	58

меблі	Од	Звітність установ	45	45
інші	Од	Звітність установ	13	13
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од	Звітність установ	2	2
3 ефективності				
середні витрати на придбання одиниці меблів	гривень	Розрахунок	8 347	8 347
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок	24 954	24 954
4 ЯКОСТІ				
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
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
1 затрат				
кількість закладів, які потребують капітального ремонту	Од.	Звітність установ	4	4
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	3 300 000	3 300 000
капітальний ремонт відної групи	грн	Звітність установ	570 000	570 000
капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 404 700	1 404 700
капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових	грн	Звітність установ	350 300	350 300
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	165 000	165 000
капітальний ремонт санвузлів	грн	Звітність установ	370 000	370 000
капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ	300 000	300 000
заміна вікон	грн	Звітність установ	140 000	140 000
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 041,9	1 041,9
капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ	69,6	69,6
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	12,5	12,5
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	836	836
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	40	40
капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ	4 640	4 640
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	260	260
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	83,8	83,8
2 продукту				
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Од.	Звітність установ	4	4
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 041,9	1 041,9
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	836	836
капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових	пог.м.	Звітність установ	3 240	3 240
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	260	260
капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	12,5	12,5
заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	40	40
капітального ремонту відної групи	м.кв.	Звітність установ	69,6	69,6
капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	83,8	83,8
3 ефективності				
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 680,3	1 680,3
середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м.	грн	Розрахунок	108,1	108,1
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок	634,6	634,6
середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	29 600	29 600
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 580	3 580
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	3 500	3 500
середні витрати на проведення капітального ремонту відної групи 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	8 189,7	8 189,7
4 ЯКОСТІ				
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100	100
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100	100

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	6 105	6 105
--	-----	------------	-------	-------

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:



[Handwritten signature]
(підпис)

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

Виконавч об'є'язки начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

[Handwritten signature]
(підпис)

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