

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві
державної адміністрації від 14.02.2019 № 113

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 48000000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 4810000 (код) Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4814030 (код) 0824 (КОКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 014 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 014 500,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
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 і виконання місцевих бюджетів";
Рішення сесії Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 «Про бюджет м. Києва на 2019 рік».

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	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	18378000,00		18378000,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1636500,00		1636500,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	20014500,00	1000000,00	1000000,00
	Усього	20014500,00	1000000,00	21014500,00

гривень

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

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	18 378 000		18 378 000
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,4		57,4
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 501 013		4 501 013
3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	400,88		400,88
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	350 888		350 888
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,838		5,838
6	списання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	86 198		86 198
7	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	22,725		22,725
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 097 200		1 097 200
9	кількість населення району	од.	Статистичні дані	372 496		372 496
ефективності						
1	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	411		411
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	320,174		320,174
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	60,104		60,104
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67
5	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 865,233		7 865,233
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	715 745		715 745
якості						
1	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,4		1,4
2	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	5,44		5,44

3	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,41	15,41
4	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	17,647	17,647
5	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	96	96
6	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
7	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат					1 636 500
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 636 500	1 636 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	1 499 000	1 499 000
3	водопостачання	грн	Звітність установ	15 300	15 300
4	електроенергії	грн	Звітність установ	122 200	122 200
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ	0,728	0,728
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,825	0,825
3	водопостачання	тисяч куб.м. на 1 кв.м.	Звітність установ	50,2	50,2
4	електроенергії	кВт.годин	Звітність установ		
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	Розрахунок	0,112	0,112
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	Розрахунок	0,127	0,127
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	Розрахунок	7,74	7,74
якості					16 365
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	1	1
2	теплостачання	%	Розрахунок	1	1
3	водопостачання	%	Розрахунок	1	1
4	електроенергії	%	Розрахунок	1	1
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	16 365	16 365
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				
затрат					1 000 000
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
3	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
4	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10	10
продукту					1
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	623	623
3	капітального ремонту приміщень	кв.м.	Звітність установ	623	623
ефективності					1 605
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 605	1 605
якості					10
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10	10
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50	50

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході з капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	грн	Розрахунок	10 000	10 000
--	-----	------------	--------	--------

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

І.М. Довбань

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Директор Департаменту фінансів
(Київської міської державної адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік

(ініціали та прізвище)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Антоненко С.О. Яку