

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Соломянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від 26.04.2019 № 349

(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.	48100000 (код)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4814030 (код)	0824 (КФВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 766 900,00 гривень, у тому числі загального фонду - 21 766 900,00 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»;  
Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6506 "Про затвердження міської комплексної цільової програми "Столиця культури 2019-2021"  
Рішення сесії Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до 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.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Проведення капітального ремонту складів 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	20122900,00		20122900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1644000,00		1644000,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	21766900,00	1000000,00	1000000,00
	Усього	21766900,00	1000000,00	22766900,00

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

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура. 2019-2021 роки"		1000000,00	1000000,00
	Усього		1000000,00	1000000,00

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17
2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 122 900		20 122 900
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	350,573		350,573
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	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,4		1,4

2	коєфіцієнт 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
<b>2 Забезпечення збереження енергоресурсів</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	1 644 000	1 644 000
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	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн	Звітність установ	7 500	7 500
6	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
7	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6 486,1	6 486,1
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис. Гкал.	Звітність установ		
2	теплостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,728	0,728
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,825	0,825
4	електроенергії	тисяч кВт.годин	Звітність установ	50,2	50,2
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
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
<b>3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>					
<b>затрат</b>					
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	м.кв.	Звітність установ	1 247,4	1 247,4
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	10	10
<b>продукту</b>					
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	м.кв.	Звітність установ	623	623
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	1 605	1 605
<b>якості</b>					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	10	10

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	50	50
3	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	10 000	10 000

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації



І.М. Довбань

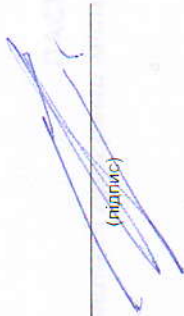
(підпис)

(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)



Начальник фінансового управління А. О. Анисимов