

ЗАТВЕРДЖЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації від
" 14 " 02 2019 р. № 76
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4100000</u> (код)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>410000</u> (код)	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>4114030</u> (код)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 376 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 476 500,00 гривень та спеціального фонду - 1 900 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.;
2. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.;
3. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2009р.;
4. Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836;
5. Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 р. № 416/6467 "Про бюджет міста 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	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

гривень

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

гривень


11. Результативні показники бюджетної програми

[illegible]

1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,5	100,5
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	15,144	15,144
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,586	2,586
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,328	2,328
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,692	7,692
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.;	Звітність установ	781 800	781 800
2	теплостачання	грн.;	Звітність установ	628 000	628 000
3	водопостачання	грн.;	Звітність установ	29 900	29 900
4	електроенергії	грн.;	Звітність установ	123 900	123 900
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,85	3 002,85
6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,85	3 002,85
продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,306	0,306
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,720	1,720
4	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	42,837	42,837
ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,102
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,573	0,573
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,265	14,265
якості					
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.;	Розрахунок	7 665	7 665
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.;	Звітність установ	1 900 000	1 900 000
2	капітальний ремонт приміщень	грн.;	Звітність установ	1 900 000	1 900 000
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	5	5
4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1 716,2	1 716,2
5	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	1 716,2	1 716,2
продукту					
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	423,82	423,82
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	423,82	423,82
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3	3
ефективності					
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.;	Розрахунок	4 483	4 483
якості					
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	60	60

2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		24,695	24,695
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		9 400	9 400

В.о. голови Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації


(підпис)


П.П. Захарченко

(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. Репік

(ініціали та прізвище)

Дата погодження



М.П.

14.08.19

