

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дарницької районної в місті Києві

державної адміністрації від
"29" "11" 2019 р. № 1046

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 138 310 гривень, у тому числі загального фонду - 20 208 400 гривень та спеціального фонду - 1 929 910 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. Рішення Київської міської ради від 07.11.2019 р. № 22/7595 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13 грудня 2018 р. № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"
7. Розпорядження Київського міського голови від 13.06.2019 р. № 507 "Перерозподіл бюджетних призначень за рахунок Програми вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем та доручень виборців".

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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
2	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	19 409 400	1 900 000	19 409 400
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	799 000		799 000
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		29 910	29 910
	Усього	20 208 400	1 929 910	22 138 310

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"			
2	Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки		1 900 000	1 900 000
			29 910	29 910
	Усього		1 929 910	1 929 910

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	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ			
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		1 900 000	1 900 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1 900 000	1 900 000
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		5	5
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 716,2	1 716,2
	продукту	м.кв.	Звітність установ		1 716,2	1 716,2
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ			
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		423,82	423,82
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		423,82	423,82
	ефективності				3	3
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок			
	якості				4 483	4 483
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		60	60
	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		24,695	24,695
2	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					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	134,5		134,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	19 409 400		19 409 400
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,4		50,4

бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	3 747 796	3 747 796
бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	386	386
поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	200 000	200 000
поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10	10
списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9	9
списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	100 000	100 000
кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 016 000	1 016 000
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	332 800	332 800
ефективності				
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 553,903	7 553,903
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	385,107	385,107
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	20	20
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	374,721	374,721
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	33	33
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	291 509	291 509
якості				
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,5	100,5
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100
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	%	Розрахунок	15,144	15,144
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,586	2,586
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,328	2,328
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	7,692	7,692
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривень	Звітність установ		29 910
інші	гривень	Звітність установ		29 910
продукту				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	320	320
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3
інші	од.	Звітність установ		3
ефективності				
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	гривень	Розрахунок		9 970
якості				
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		7,692
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		88
4 Забезпечення збереження енергоресурсів				
затрат				
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	799 000	799 000
теплостачання	грн	Звітність установ	628 000	628 000
водопостачання	грн	Звітність установ	29 900	29 900
електроенергії	грн	Звітність установ	123 900	123 900
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	17 200	17 200
загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,85	3 002,85

опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 002,85	3 002,85
продукту				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,306	0,306
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,72	1,72
електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	42,837	42,837
ефективності				
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок		
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,102	0,102
водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,573	0,573
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,265	14,265
якості				
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок		
-теплостачання	%	Розрахунок	1	1
-водопостачання	%	Розрахунок	1	1
-електроенергії	%	Розрахунок	1	1
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

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



 (підпис)

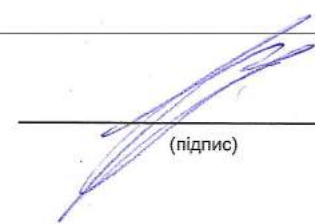
Я.М. Лагута

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





 (підпис)

В.М. Репік

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)


Дата погодження

М.П.

37448202_4

26.11.2019 16:03:09

1 Паспорт бюджетної програми 000028010 від 26.11.2019 15:34:59

Головний фінансовий
 директор
 Комиссаренко Н.С.

 Поздеев К.В.