

ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Розпорядження

розпорядження Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації від  
"04" 2019 р. № 501  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4200000 (код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (код)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4214030 (код)	0824 (КФВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 564 530,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 458 930,00 гривень та спеціального фонду - 12 105 600,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	

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 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;

Рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019-2021 роки"

Рішення Київської міської ради від 04.04.2019 № 513/7169 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.12.2018 № 416/6467 "Про бюджет міста Києва на 2019 рік"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 02.08.2019 № 439 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.08.2019 № 495 "Про внесення змін до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації"

Розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.02.2019 № 70 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2019 році за рахунок бюджетних коштів по Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.
1	

## 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

Завдання	
№ з/п	
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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	12638430,00	5000,00	12643430,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	820500,00	19000,00	839500,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1470300,00	1470300,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10611300,00	10611300,00
	Усього	13458930,00	12105600,00	25564530,00

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
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	503328,00	12081600,00	12584928,00
	Усього	503328,00	12081600,00	12584928,00

## 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
затрат						
1	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	8		8
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	92		92
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн	Звітність установ	12 638 430	5 000	12 643 430
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	8		8
продукту						
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	40		40
2	бібліотечний фонд	грн	Звітність установ	832 820	981 792	1 814 612



3	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	227,109	26,526	253,635
4	поповнення бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	150 000		150 000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	3		3
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7		7
7	списання бібліотечного фонду	грн	Звітність установ	30 000		30 000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	743 000		743 000
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	366 697		366 697
ефективності						
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	8 076		8 076
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	315,96	0,125	316,085
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	50		50
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	435		435
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	24		24
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	28 350		28 350
якості						
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,44		98,44
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	97,47		97,47
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	115,4		115,4
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	10,9		10,9
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,2		1,2
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,1		2,1
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат						
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн	Звітність установ	820 500	19 000	839 500
2	теплостачання	грн	Звітність установ	655 000	5 600	660 600
3	водопостачання	грн	Звітність установ	17 400	3 000	20 400
4	електроенергії	грн	Звітність установ	148 100	10 400	158 500
5	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 583,5		3 583,5

6	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3 329,5	3 329,5
<b>продукту</b>					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	—	Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,322	0,322
3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,177	1,177
4	електроенергії	тис. кВт. год.,	Звітність установ	63	63
<b>ефективності</b>					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок			
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,097	0,097
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,328	0,328
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	17,581	17,581
<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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн	Розрахунок	7 579	7 579
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
<b>затрат</b>					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Звітність установ	1 470 300	1 470 300
2	оргтехніка	грн	Звітність установ	660 000	660 000
3	меблі	грн	Звітність установ	621 700	621 700
4	інші	грн	Звітність установ	188 600	188 600
<b>продукту</b>					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	2	2
2	кількість основних засобів на початок року	од	Звітність установ	2 992,66	2 992,66
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	83	83
4	оргтехніка	од	Звітність установ	37	37
5	меблі	од	Звітність установ	35	35
6	інші	од	Звітність установ	11	11
<b>ефективності</b>					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн	Розрахунок	17 837,8	17 837,8



2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн	Розрахунок		17 762,8	1 7 762,8
3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		17 145,4	1 7 145,4
якості						
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок		100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
затрат						
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ		10 611 300	10 611 300
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ		6 482 300	6 482 300
3	капітальний ремонт вентиляційної системи	грн	Звітність установ		834 000	834 000
4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн	Звітність установ		302 200	302 200
5	капітальний ремонт фасадів	грн	Звітність установ		2 992 800	2 992 800
6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 783,8	2 783,8
8	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		1 099,8	1 099,8
9	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		1	1
10	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		450	450
11	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		1 234	1 234
продукту						
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ		2 783,8	2 783,8
2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ		1 099,8	1 099,8
3	капітального ремонту вентиляційної системи	од.	Звітність установ		1	1
4	капітального ремонту покрівель (дахів)	м. кв.	Звітність установ		450	450
5	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ		1 234	1 234
6	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
ефективності						
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 894,07	5 894,07
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи	грн	Розрахунок		834 000	834 000
3	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		671,555	671,555
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		2 425,283	2 425,283
якості						
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		100	100
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		100	100

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	3 000	3 000
---	--	-----	------------	-------	-------

Виконуючий обов'язки голови  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

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



Дата погодження  
М.П.

фУ\_Десн\_4 29.08.2019 11:50:57

1 Паспорт бюджетної програми 000027080 от 29.08.2019 0:00:00

С.П. Снопков  
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік  
(ініціали та прізвище)

В.о. начальника Фінансового  
управління Деснянської районної в  
місті Києві державної адміністрації  
Н.В. П'ятигорець  
(підпис)