

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Оболонської районної в місті  
Києві державної адміністрації від 17.08.2016  
№ 46/р

Наказ  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київського міської  
держної адміністрації) від 17.08.2016 № 91

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | 9400000<br>(КПКВК МБ)   | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 9410000<br>(КПКВК МБ)   | Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9414060<br>(КПКВК МБ)   | 110201<br>(КФКВК)<br>Бібліотеки<br>(найменування бюджетної програми)                                |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 771,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 318,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 453 тис. гривень  |   |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми:<br>Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96<br>Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10<br>Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.<br>Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.<br>Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000 р.<br>Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"<br>Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 325/325 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року N 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 849/849 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столиця культура 2016-2018 рр."<br>Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік"<br>Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 року № 848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60" |   |

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

| № з/п  | КПКВК   | КФКВК  | Назва підпрограми  |
|--------|---------|--------|--|
| 1      | 2       | 3      | 4  |
| 1      | 9414060 | 110201 | 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      | 9414060 | 110201 | Забезпечення збереження енергоресурсів   |
| 3      | 9414060 | 110201 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування  |
| 4      | 9414060 | 110201 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва  |
| Усього |         |        | 9318,400   |
| Разом  |         |        | 10771,400  |

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

| № з/п  | КПКВК | КФКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом     |
|--|-------|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1  | 2     | 3     | 4   | 5              | 6                | 7         |
| Регіональні цільові програми - всього                              |       |       |   |                |                  |           |
|  |       |       | 9414060   | 9318,400       | 1453,000         | 10771,400 |
| Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018" |       |       | Усього  | 9318,400       | 1453,000         | 10771,400 |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

| № з/п                | КПКВК   | Показники  | Джерело інформації |                   | Значення показника |
|----------------------|---------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
|                      |         |  | Одниця виміру      | 5                 |                    |
| 1                    | 2       | 3  | 4                  | 5                 | 6                  |
| 1 Показники затрат   |         |  |                    |                   |                    |
| 1                    | 9414060 | 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 | тис. грн.          | Звітність установ | 8176,900           |
| 2                    | 9414060 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)   | од.                | Звітність установ | 11,000             |
| 3                    | 9414060 | кількість установ (бібліотек)  | од.                | Звітність установ | 114,500            |
| 2 Показники продукту |         |  |                    |                   |                    |
| 1                    | 9414060 | число читачів  | тис. осіб          | Звітність установ | 51,755             |
| 2                    | 9414060 | бібліотечний фонд  | тис. примірників   | Звітність установ | 497,500            |
| 3                    | 9414060 | бібліотечний фонд  | тис. грн.          | Звітність установ | 1601,300           |
| 4                    | 9414060 | поповнення бібліотечного фонду   | тис. грн.          | Звітність установ | 280,000            |
| 5                    | 9414060 | поповнення бібліотечного фонду   | тис. примірників   | Звітність установ | 7,000              |
| 6                    | 9414060 | списання бібліотечного фонду   | тис. примірників   | Звітність установ | 10,000             |

|  |         |   |                           |                   |             |
|--|---------|---|---------------------------|-------------------|-------------|
| 7  | 9414060 | списання бібліотечного фонду  | тис. грн.                 | Звітність установ | 15.500      |
| 8  | 9414060 | кількість книговидач  | од.                       | Звітність установ | 1069500.000 |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | кількість книговидач на одного працівника (ставка)  | од                        | Розрахунок        | 9340.600    |
| 2  | 9414060 | середні затрати на обслуговування одного читача   | гривень                   | Розрахунок        | 157.986     |
| 3  | 9414060 | середні витрати на придбання 1 примірника книжок  | грн                       | Розрахунок        | 40.000      |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду   | %                         | Розрахунок        | 99.400      |
| 2  | 9414060 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду  | %                         | Розрахунок        | 91.100      |
| <b>2 Показники збереження енергоресурсів</b>                                       |         |   |                           |                   |             |
| <b>1 Показники затрат</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  | тис. грн.                 | Звітність установ | 1144.500    |
| 2  | 9414060 | теплостачання   | тис. грн.                 | Звітність установ | 1063.700    |
| 3  | 9414060 | водопостачання  | тис. грн.                 | Звітність установ | 4.200       |
| 4  | 9414060 | електроенергії  | тис. грн.                 | Звітність установ | 76.600      |
| 5  | 9414060 | загальна площа приміщень  | кв.м                      | Звітність установ | 4788.300    |
| 6  | 9414060 | опалювальна площа приміщень   | кв.м                      | Звітність установ | 4788.300    |
| <b>2 Показники продукту</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі   | тис. Гкал.                | Звітність установ | 0.577       |
| 2  | 9414060 | теплостачання   | тис.куб.м                 | Звітність установ | 0.603       |
| 3  | 9414060 | водопостачання  | тис. кВт.                 | Звітність установ | 48.215      |
| 4  | 9414060 | електроенергії  | год.:                     | Звітність установ |             |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:   | Розрахунок                |                   |             |
| 2  | 9414060 | теплостачання   | Гкал на 1 м. кв. опал пл. | Розрахунок        | 0.121       |
| 3  | 9414060 | водопостачання  | куб м на 1 м кв. заг пл.  | Розрахунок        | 0.126       |
| 4  | 9414060 | електроенергії  | кВт год на 1 м кв. заг пл | Розрахунок        | 10.069      |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:   | %                         | Розрахунок        |             |
| 2  | 9414060 | - водопостачання  | %                         | Розрахунок        | 1.000       |
| 3  | 9414060 | - електроенергії  | %                         | Розрахунок        | 1.000       |
| 4  | 9414060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | тис. грн.                 | Розрахунок        | 0.808       |
| <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |         |   |                           |                   |             |
| <b>1 Показники затрат</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | тис. грн.                 | Звітність установ | 450.000     |
| 2  | 9414060 | оргтехніка  | тис.грн                   | Звітність установ | 230.000     |
| 3  | 9414060 | інші  | тис.грн                   | Звітність установ | 220.000     |
| <b>2 Показники продукту</b>  |         |   |                           |                   |             |
| 1  | 9414060 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази   | од                        | Звітність установ | 11.000      |
| 2  | 9414060 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | од                        | Звітність установ | 26.000      |

|  |         |  |           |                   |          |
|--|---------|--|-----------|-------------------|----------|
| 3  | 9414060 | ортехніка  | од.       | Звітність установ | 15,000   |
| 4  | 9414060 | інші   | од.       | Звітність установ | 11,000   |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | тис. грн  | Розрахунок        | 15,333   |
| 2  | 9414060 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)  | тис. грн  | Розрахунок        | 20,000   |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | %         | Розрахунок        | 100,000  |
| 2  | 9414060 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком   | %         | Розрахунок        | 100,000  |
| <b>4 9414060 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b> |         |  |           |                   |          |
| <b>1 Показники затрат</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:   | тис. грн. | Звітність Установ | 1000,000 |
| 2  | 9414060 | заміна вікон   | тис. грн. | Звітність установ | 170,000  |
| 3  | 9414060 | заміна системи опалення  | тис. грн. | Звітність установ | 350,000  |
| 4  | 9414060 | капітальний ремонт вхідної групи   | тис. грн. | Звітність установ | 130,000  |
| 5  | 9414060 | капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових  | тис. грн. | Звітність установ | 80,000   |
| 6  | 9414060 | капітальний ремонт приміщень   | тис. грн. | Звітність установ | 270,000  |
| 7  | 9414060 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту  | од.       | Звітність установ | 2,000    |
| 8  | 9414060 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:  | кв. м.    | Звітність установ | 1329,830 |
| 9  | 9414060 | заміни вікон   | м. кв.    | Звітність установ | 33,300   |
| 10   | 9414060 | заміни системи опалення  | пог. м.   | Звітність установ | 18,200   |
| 11   | 9414060 | капітального ремонту вхідної групи   | м. кв.    | Звітність установ | 15,330   |
| 12   | 9414060 | капітального ремонту електричних мереж/електрощитових  | пог. м.   | Звітність установ | 960,000  |
| 13   | 9414060 | капітального ремонту приміщень   | м. кв.    | Звітність установ | 303,000  |
| <b>2 Показники продукту</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт  | од.       | Звітність установ | 2,000    |
| 2  | 9414060 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:  | кв. м.    | Звітність установ | 1329,830 |
| 3  | 9414060 | заміни вікон   | м. кв.    | Звітність установ | 33,300   |
| 4  | 9414060 | заміни системи опалення  | пог. м.   | Звітність установ | 18,200   |
| 5  | 9414060 | капітального ремонту вхідної групи   | м. кв.    | Звітність установ | 15,330   |
| 6  | 9414060 | капітального ремонту електричних мереж/електрощитових  | пог. м.   | Звітність установ | 960,000  |
| 7  | 9414060 | капітального ремонту приміщень   | м. кв.    | Звітність установ | 303,000  |
| <b>3 Показники ефективності</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі  | тис. грн  | Розрахунок        | 5,105    |
| 2  | 9414060 | середні витрати на проведення заміни системи опалення 1 пог. м.  | тис. грн  | Розрахунок        | 19,231   |
| 3  | 9414060 | середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі  | тис. грн  | Розрахунок        | 8,480    |
| 4  | 9414060 | середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.  | тис. грн  | Розрахунок        | 0,083    |
| 5  | 9414060 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі  | тис. грн  | Розрахунок        | 0,891    |
| <b>4 Показники якості</b>  |         |  |           |                   |          |
| 1  | 9414060 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту  | %         | Розрахунок        | 100,000  |
| 2  | 9414060 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту   | %         | Розрахунок        | 100,000  |
| 3  | 9414060 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | тис. грн. | Розрахунок        | 10,000   |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові ви.     |                  | Станом на                |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Поз видатків до кінця |                  |       | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|----------------|------------------|--------------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|-----------------------|------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний фонд | спеціальний фонд | 1 січня звітного періоду | Разом | загальний фонд                 | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд        | спеціальний фонд | Разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4              | 5                | 6                        | 7     | 8                              | 9                | 10    | 11                    | 12               |       |   |
|     | УСЬОГО:                        |       |                |                  |                          |       |                                |                  |       |                       |                  | 13    |   |


Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

**ПОГОДЖЕНО:**

  
(підпис)

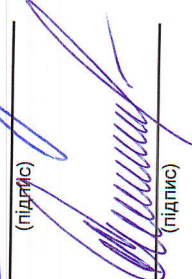
О.Л. Цибульцук  
(ініціали та прізвище)

Перший заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

  
(підпис)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

І.В. Лахманюк  
(ініціали та прізвище)