

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 23.11.16 № 671

**Наказ**

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської держної адміністрації) від 23.11.16 № 146

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

1.	9400000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9410000 (КПКВК МБ)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9414060 (КПКВК МБ)	110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 107,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 654,4 тис. гривень та спеціального фонду - 1 453 тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р. Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000 р. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про дежкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік» 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" Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 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" Рішення Київської міської ради від 14.04.2016 року № 323/323 "Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столицька культура 2016-2018 рр." Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 60/60 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2016 рік" 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" Рішення Київської міської ради від 27.10.2016 року № 310/1314 про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року № 61/61 «Про бюджет міста Києва на 2016 рік»	

6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань											
Підпрограма/завдання бюджетної програми											
1											
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	8509,900	3,000	8512,900					
2	9414060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1144,500	450,000	1144,500					
3	9414060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1000,000	450,000					
4	9414060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		9654,400	1000,000					
Усього				9654,400	1453,000	11107,400					

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

№ з/п		КПКВК		КФКВК		Назва				(тис.грн)	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Регіональні цільові програми - всього											
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"											
Усього				9654,400	1453,000	11107,400					

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

№ з/п		КПКВК		Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Значення показника	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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											
1 Показники затрат											
1	9414060		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ						8512,900
2	9414060		кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ						11,000
3	9414060		середнє число окладів (ставка) – всього	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 (ставку)	од.	Розрахунок	9340,600
2	9414060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	164,486
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
2	9414060	<b>Забезпечення 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	1144,560
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			
2	9414060	теплостачання	тис. Г кал.	Звітність установ	0,577
3	9414060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,603
4	9414060	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	48,215
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9414060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			
2	9414060	теплостачання	Г кал 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
3	9414060	<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	ортехніка	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 оргтехніки	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>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 1кв. 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)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують
					(тис.грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	джерела фінансування
		УСЬОГО:										

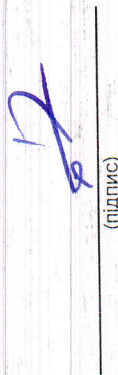
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

О.Л. Цибульцак  
(ініціали та прізвище)

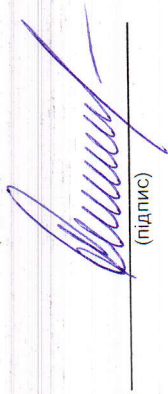
**ПОГОДЖЕНО:**

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)