

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

04.02.2018 № 54**Наказ**Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.02.2018№ 84

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|--|---|
| 1. <u>4400000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. <u>4410000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. <u>4414030</u>
(КПКВК МБ) | <u>0824</u>
(КФКВК) 1 | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 188,600 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13 538,600 тис.гривень та спеціального фонду - 1 650,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;

Закон України від 27.01.1995 №32 «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;

Указ Президента України від 22.03.2000 №490 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;

Міська комплексна цільова програма «Столична культура 2016-2018», затверджена рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення Київської міської ради від 21.12.2017 №1043/4050 «Про бюджет міста Києва на 2018 рік».

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
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4414030	0824	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	12322,900		12322,900
2	4414030	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1215,700		1215,700
3	4414030	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1650,000	1650,000
Усього				13 538,600	1 650,000	15 188,600

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		13538,600	1650,000	15188,600
Усього		13538,600	1650,000	15188,600

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4414030	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	4414030	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1215,700
2	4414030	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1071,000
3	4414030	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	11,300
4	4414030	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	133,400
5	4414030	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
6	4414030	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
продукту					
1	4414030	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	4414030	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,586
3	4414030	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,719
4	4414030	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	70,595
ефективності					
1	4414030	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	

2	4414030	теплопостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,123
3	4414030	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,150
4	4414030	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	14,743
якості					
1	4414030	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	4414030	- теплопостачання	%	Розрахунок	10,000
3	4414030	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	4414030	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	4414030	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	118,500
2	4414030	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	4414030	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	12322,900
2	4414030	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11,000
3	4414030	кількість бібліотек, що мають сайт	од	Звітність установ	11,000
4	4414030	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	114,500
продукту					
1	4414030	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2423,700
2	4414030	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	427,473
3	4414030	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1069500,000
4	4414030	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	317901,000
5	4414030	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	360,000
6	4414030	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	4,000
7	4414030	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	18,200
8	4414030	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,400
9	4414030	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755
ефективності					
1	4414030	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	45,000
2	4414030	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	614007,000
3	4414030	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9340,611
4	4414030	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	452,000
5	4414030	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	90,000
6	4414030	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	238,100
якості					
1	4414030	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	0,814
2	4414030	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	1,912

3	4414030	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	16,300
4	4414030	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100,000
5	4414030	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
6	4414030	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	92,000
7	4414030	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
3	4414030	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
затрат					
1	4414030	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2,000
2	4414030	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	1650,000
3	4414030	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	460,000
4	4414030	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	200,000
5	4414030	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	190,000
6	4414030	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	тис. грн.	Звітність установ	380,000
7	4414030	капітальний ремонт покрівель (дахів)	тис. грн.	Звітність установ	420,000
8	4414030	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1146,000
9	4414030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	820,200
10	4414030	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	2500,000
11	4414030	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	15,800
12	4414030	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	375,000
13	4414030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	310,000
продукту					
1	4414030	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2,000
2	4414030	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	1146,000
3	4414030	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	820,200
4	4414030	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	2500,000
5	4414030	капітального ремонту санвузлів	м.кв.	Звітність установ	15,800
6	4414030	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	375,000
7	4414030	капітального ремонту покрівель (дахів)	м.кв.	Звітність установ	310,000
ефективності					
1	4414030	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	0,561
2	4414030	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,080
3	4414030	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	12,025
4	4414030	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	1,013
5	4414030	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,355
якості					
1	4414030	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	4414030	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	1,000
3	4414030	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	100,000

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

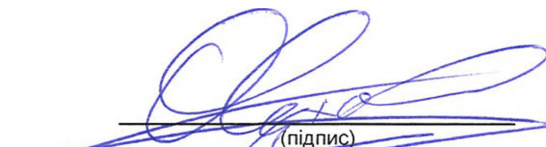
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Л. Цибульцак
(ініціали та прізвище)

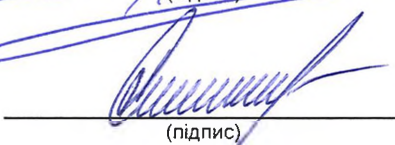
ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)