

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.11.2017 № 649

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 08.11.2017 № 263

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 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)	0824 (КФКВК) 1 Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 356,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12 196,800 тис. гривень та спеціального фонду - 1 160,000 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 деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» Рішення Київської міської ради від 12.12.2016 року № 553/1557 «Про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік» Розпорядження від 17.10.2017 року №1279 "Про внесення змін до розпорядження ВО Київської міської ради (КМДА) від 06 січня 2017 року №3 "Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 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
	9414060	0824	Бібліотеки

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	9414060	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	11070,800	
2	9414060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1126,000	
3	9414060	0824	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	1160,000	
			Усього	12 196,800	1 160,000
					13 356,800
					1160,000
					13 356,800

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	(тис.грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
		регіональної цільової програми та підпрограми	2	4	5
		Комплексна міська цільова програма "Столиця культура 2016 - 2018"	12196,800	1160,000	13356,800
		Усього	12196,800	1160,000	13356,800

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Значення показника	
				Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	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			
заграт					
1	9414060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	11070,800
2	9414060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	11,000
3	9414060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	114,500
продукту					
1	9414060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755
2	9414060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	494,100
3	9414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2081,900
4	9414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	400,000
5	9414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	12,000
6	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	15,000
7	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	22,100

8	9414060	кількість книговидач	зд.	Звітність установ	1171486,000
ефективності					
1	9414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	10231,300
2	9414060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	213,910
3	9414060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	33,000
якості					
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	100,000
2					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
затрат					
1	9414060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1126,000
2	9414060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	978,000
3	9414060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,100
4	9414060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	137,900
5	9414060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
6	9414060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4788,300
продукту					
1	9414060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9414060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,556
3	9414060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,719
4	9414060	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	60,590
ефективності					
1	9414060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9414060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,116
3	9414060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,150
4	9414060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	12,654
якості					
1	9414060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9414060	- теплостачання	%	Розрахунок	10,000
3	9414060	- водопостачання	%	Розрахунок	5,000
4	9414060	- електроенергії	%	Розрахунок	5,000
5	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	105,200
3					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					

затрат							
1	9414060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:		тис. грн.	Звітність установ		1160,000
2	9414060	капітальний ремонт фасадів		тис. грн.	Звітність установ		419,400
3	9414060	капітальний ремонт приміщень		тис. грн.	Звітність установ		410,000
4	9414060	капітальний ремонт вхідної групи		тис. грн.	Звітність установ		50,300
5	9414060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових		тис. грн.	Звітність установ		37,200
6	9414060	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		тис. грн.	Звітність установ		30,100
7	9414060	капітальний ремонт санвузлів		тис. грн.	Звітність установ		71,100
8	9414060	капітальний ремонт покрівель (дахів)		тис. грн.	Звітність установ		141,900
9	9414060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту		од.	Звітність установ		2,000
10	9414060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:		кв. м.	Звітність установ		2297,600
11	9414060	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ		650,000
12	9414060	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог. м.	Звітність установ		110,000
13	9414060	капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ		645,000
14	9414060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог. м.	Звітність установ		640,000
15	9414060	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ		221,600
16	9414060	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ		22,000
17	9414060	капітального ремонту санвузлів		м.кв.	Звітність установ		9,000
продукту							
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		2297,600
3	9414060	капітального ремонту фасадів		м.кв.	Звітність установ		650,000
4	9414060	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)		пог. м.	Звітність установ		110,000
5	9414060	капітального ремонту покрівель (дахів)		м.кв.	Звітність установ		645,000
6	9414060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових		пог. м.	Звітність установ		640,000
7	9414060	капітального ремонту приміщень		м.кв.	Звітність установ		221,600
8	9414060	капітального ремонту вхідної групи		м.кв.	Звітність установ		22,000
9	9414060	капітального ремонту санвузлів		м.кв.	Звітність установ		9,000
ефективності							
1	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі		тис. грн	Розрахунок		0,645
2	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.		тис. грн	Розрахунок		0,274
3	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі		тис. грн	Розрахунок		0,220
4	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.		тис. грн	Розрахунок		0,058
5	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі		тис. грн	Розрахунок		1,850
6	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі		тис. грн	Розрахунок		2,286
7	9414060	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі		тис. грн	Розрахунок		7,900
якості							
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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	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/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:

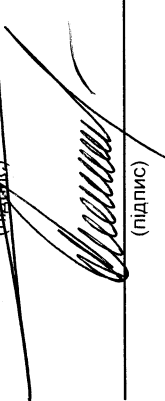
Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)



(підпис)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

В. Лахманюк
(ініціали та прізвище)