

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

**Наказ / розпорядчий документ**  
Розпорядження Дніпровської районної в місті  
Києві державної адміністрації від  
" 22 " 11 2015 р. № 0000

**Наказ**  
Департаменту фінансів виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської  
державної адміністрації) від 22.11.14  
№ 1314

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

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	93100000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	93140600 (КПКВК МБ)	110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 069,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 609,9 тис.гривень та спеціального фонду - 1 460 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми:	
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік" (із змінами від 22.07.2016 № 849/849); Рішення сесії Київської міської ради " Про Програму економічного і соціального розвитку м Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 " Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016 - 2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 27.10.2016 №310/1314 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 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, 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						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом (тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	9314060	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	10465 300	1 000	10466 300
2	9314060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1144 600		1144 600
3	9314060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		744 000	744 000
4	9314060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		715 000	715 000
Усього				11609,900	1460,000	13069,900

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

Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього			11609,900	1460,000	13069,900
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"		9314060	11609,900	1460,000	13069,900
Усього			11609,900	1460,000	13069,900

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
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	9314060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	18,000
2	9314060	середнє число окладів (ставок) – всього	од	Звітність установ	137,750
3	9314060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	10466,300
2 Показники продукту					
1	9314060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	58,200
2	9314060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	532,000
3	9314060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3220,247
4	9314060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	411,600
5	9314060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	14,700
6	9314060	спливання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,600

7	9314060	списання бібліотечного фонду	тис. грн	Звітність установ	48 800
8	9314060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1077300 000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9314060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7820 689
2	9314060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	180 000
3	9314060	середні затрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	28 000
<b>4 Показники якості</b>					
1	9314060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98 960
2	9314060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100 000
2	9314060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9314060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн	Звітність установ	744 000
2	9314060	книжки	тис. грн	Звітність установ	100 000
3	9314060	меблі	тис. грн	Звітність установ	74 500
4	9314060	інші	тис. грн	Звітність установ	392 000
5	9314060	ортехніка	тис. грн	Звітність установ	177 500
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9314060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	18 000
2	9314060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	3554 000
3	9314060	книжки	од.	Звітність установ	3500 000
4	9314060	меблі	од.	Звітність установ	10 000
5	9314060	інші	од.	Звітність установ	23 000
6	9314060	ортехніка	од.	Звітність установ	21 000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9314060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн	Розрахунок	0.029
2	9314060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн	Розрахунок	17.043
3	9314060	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн	Розрахунок	7.450
4	9314060	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн	Розрахунок	8.452
<b>4 Показники якості</b>					
1	9314060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100 000
2	9314060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100 000
3	9314060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9314060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	715 000
2	9314060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	715 000
3	9314060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	17 000
4	9314060	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них	кв. м.	Звітність установ	5844 680
5	9314060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	5844 680
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9314060	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них	кв. м.	Звітність установ	213 800
2	9314060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	213 800
3	9314060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1 000
<b>3 Показники ефективності</b>					

1	9314060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн.	Розрахунок	3 344
<b>4 Показники якості</b>					
1	9314060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	3 658
2	9314060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	5 880
3	9314060	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
4	9314060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	9314060	обсяг витратів на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього, з них на оплату	тис. грн.	Звітність установ	1 144 600
2	9314060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1013 300
3	9314060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	6 800
4	9314060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	124 500
5	9314060	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5990 980
6	9314060	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5990 980
<b>2 Показники продукту</b>					
1	9314060	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці в тому числі:		Звітність установ	
2	9314060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0 882
3	9314060	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0 530
4	9314060	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	49 336
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	9314060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0.147
3	9314060	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0.088
4	9314060	електроенергії	кВт год. на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	8 235
<b>4 Показники якості</b>					
1	9314060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314060	- теплостачання	%	Розрахунок	0.200
3	9314060	- водопостачання	%	Розрахунок	1.000
4	9314060	- електроенергії	%	Розрахунок	1.000
5	9314060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	3 339

1.1. 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			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:											

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

П.В. Онофрійчук  
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

В.С. Лаєров  
(ініціали та прізвище)