

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 22 " березня 2013 р. № 159

і Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від
" 25 " березня 2013 р. № 26

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2013 рік

1. 9000000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9010000 Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9014060 110201 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 619,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 273,3 тис.гривень та спеціального фонду - 346,5 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.
Указ Президента України "Проо невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 9 липня 2010 року №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями)
7). Рішення сесії Київради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"
6). Рішення Київської міської ради від 08.02.13 № 6/9060 "Про бюджет міста Києва на 2013 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	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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	2964,400	122,600	3087,000	6478,900	122,600	6601,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	657,600	30,100	687,700	794,400	30,100	824,500
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45,000	45,000		45,000	45,000
4	Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації		49,300	49,300		148,800	148,800
Разом		3622,000	247,000	3869,000	7273,300	346,500	7619,800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	3622,000	247,000	3869,000	7273,300	346,500	7619,800
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	3622,000	247,000	3869,000	7273,300	346,500	7619,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3622,000	247,000	3869,000	7273,300	346,500	7619,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
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				
1 Показники затрат					
1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000	14,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	130,000	130,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2984,200	6560,000
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	41,523	41,523
2 Показники продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,200	51,200
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	293,300	293,300
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1823,200	1823,200
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	170,700	170,700
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,100	10,100
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	18,400	18,400
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	24,000	24,000
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	521050,000	1042100,000

3 Показники ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4039,000	8078,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	58,285	128,125
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	16,900	16,900

4 Показники якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		97,000
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					

1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	687,700	824,500
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	633,100	742,100
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,500	5,300
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	51,100	77,100
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	198,869	198,869
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900	5123,900
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900	5123,900

2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,330	0,667
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,418	0,919
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	30,608	59,917

3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,064	0,130
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,081	0,179
4	електроенергії	кВт.год на 1 м.кв.	розрахунок	5,973	11,694

4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		0,200
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,200
4	- електроенергії	%	розрахунок		0,200
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		5,100

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	45,000	45,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	35,000	35,000
3	меблі	тис. грн.	Звітність установ	10,000	10,000
2 Показники продукту					
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	2,000	2,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	13,000	13,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ	5,000	5,000
4	меблі	од.	Звітність установ	8,000	8,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	7,000	7,000
2	середні витрати на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахунок	1,250	1,250
4 Показники якості					
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		14,300
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		20,000
4 Погашення кредиторської заборгованості по проведенню капітального ремонту, реставрації					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	49,300	148,800
2 Показники продукту					
1	кількість договорів по яких необхідно проводити погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність установ	1,000	1,000
3 Показники ефективності					
1	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості за 1 договором	тис. грн.	розрахунок	49,300	148,800
4 Показники якості					
1	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000

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

(тис.грн)								(тис.грн)			
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Заступник голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

(підпис)

П.Ф. Жук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління
Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

_____ *О.В. Кожевникова*
(ініціали та прізвище)

_____ *В.М. Падалка*
(ініціали та прізвище)