

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від
" 21 " березня 2014 р. № 118

і Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 21 березня 2014
№ 29

ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 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 - 7 981,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 750,6 тис.гривень та спеціального фонду - 230,8 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- 1). Конституція України
 - 2). Бюджетний кодекс України
 - 3). Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.
 - 4). Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" за № 490 від 22.03.2000 р.
 - 5). 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)
 - 6). Рішення сесії Київської міської ради від 23.12.2010 №414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011- 2015 роки"
 - 7). Рішення Київської міської ради від 04.02.14 №6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 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	3319,700	57,100	3376,800	6976,400	57,100	7033,500
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	561,600	55,700	617,300	774,200	55,700	829,900
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24,000	24,000		118,000	118,000
Разом		3881,300	136,800	4018,100	7750,600	230,800	7981,400

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	3881,300	136,800	4018,100	7750,600	230,800	7981,400
Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	3881,300	136,800	4018,100	7750,600	230,800	7981,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3881,300	136,800	4018,100	7750,600	230,800	7981,400

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	3348,540	7005,240
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	28,260	28,260
2 Показники продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,100	51,100
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	292,200	292,200
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1961,501	1961,501
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	163,927	163,927
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,800	8,800
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,500	13,500
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,422	21,422
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	532100,000	1064200,000

3 Показники ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4093,000	8186,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	65,529	137,089
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	18,600	18,600

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	617,300	829,900
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	563,800	741,400
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	3,500	4,500
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	50,000	84,000
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	261,423	261,423
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	0,448	0,660
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,412	0,632
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	27,871	57,132

3 Показники ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,087	0,129
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,080	0,123
4	електроенергії		розрахунок	5,439	11,150

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 Показники затрат

1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	24,000	118,000
2	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ		50,000
3	інші	тис. грн.	Звітність установ	24,000	68,000

2 Показники продукту

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000	11,000
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	4,000	21,000
3	оргтехніка	од.	Звітність установ		10,000
4	інші	од.	Звітність установ	4,000	11,000

3 Показники ефективності

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок		5,000 ✓
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	6,000 ✓	6,182 ✓

4 Показники якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок		22,000
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок		47,000

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

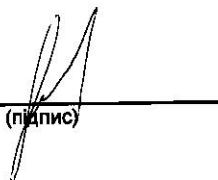
(тис.грн)											(тис.грн)
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

Голова Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ю.Ю. Курінний
(ініціали та прізвище)


Начальник фінансового управління Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.В. Кожевникова
(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)