

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації від"29" чотури 2014 р. № 781

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 29 чотури 2014р.
№ 124

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2014 рік

1. 90000000
(КПКВК МБ) _____
(найменування головного розпорядника)
2. 9010000
(КПКВК МБ) _____
(найменування відповідального виконавця)
3. 9014060 110201 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) _____
(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 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
 - 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"
 - 8). Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 18.04.2014 р. № 4013
 - 9). Довідка Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київського міської державної адміністрації) від 25.12.2014 р. № 4096
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	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9014060	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	6976,400	57,100	7033,500
2	9014060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	774,200	55,700	829,900
3	9014060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		118,000	118,000
Усього				7750,600	230,800	7981,400

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
Регіональні цільові програми - всього		7750,600	230,800	7981,400
Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	9014060	7750,600	230,800	7981,400
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		7750,600	230,800	7981,400

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9014060	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	9014060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	130,000
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7005,240
4	9014060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	28,260
2 Показники продукту					
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,100
2	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	292,200
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1961,501
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	163,927
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,800
6	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	13,500
7	9014060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	21,422
8	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1064200,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	8186,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	137,089
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	18,600
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	97,000

2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,000
3	9014060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок	100,000
2	9014060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	829,900
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	741,400
3	9014060	водостачання	тис. грн.	Звітність установ	5,700
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	82,800
5	9014060	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	261,423
6	9014060	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900
7	9014060	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	5123,900
2 Показники продукту					
1	9014060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,660
3	9014060	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,636
4	9014060	електроенергії	тис.кВт.год.	Звітність установ	57,127
3 Показники ефективності					
1	9014060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок	
2	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,129
3	9014060	водостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,124
4	9014060	електроенергії		розрахунок	11,149
4 Показники якості					
1	9014060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок	
2	9014060	- теплостачання	%	розрахунок	1,000
3	9014060	- водостачання	%	розрахунок	1,000
4	9014060	- електроенергії	%	розрахунок	1,000
5	9014060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок	5,017
6	9014060	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок	100,000
3	9014060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	118,000
2	9014060	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	50,000
3	9014060	інші	тис. грн.	Звітність установ	68,000
4	9014060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	
2 Показники продукту					
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	11,000
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	21,000
3	9014060	оргтехніка	од.	Звітність установ	10,000
4	9014060	інші	од.	Звітність установ	11,000
5	9014060	книжки	од.	Звітність установ	
3 Показники ефективності					
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	розрахунок	5,000
2	9014060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис. грн.	розрахунок	6,182
3	9014060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	розрахунок	
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	22,000

2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	розрахунок	47,000
---	---------	---	---	------------	--------

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

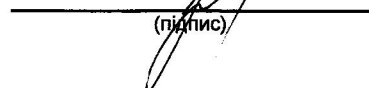
(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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:												

Т.в.о.голови *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*

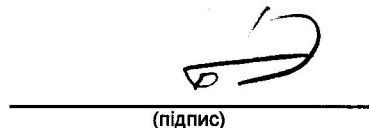

(підпис)

Начальник фінансового управління *Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації*


(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

О.В. Кожевникова
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)