

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації від
" 10 " 02 2016 р. № 63

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
" 12 " 02 2016р. № 19

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	90000000	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)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 367,9 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 718,7 тис.гривень та спеціального фонду - 649,2 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32/95 ВР від 27.01.1995 р.
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами та доповненнями)
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 №60/60 «Про Програму економічного та соціального розвитку м.Києва на 2016 рік».
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"

6. Мета бюджетної програми

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	9146,300	24,600	9170,900
2	9014060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1572,400	24,600	1597,000
3	9014060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000
4	9014060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		400,000	400,000
Усього				10718,700	649,200	11367,900

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
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми				

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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	131,000
3	9014060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9170,900
2 Показники продукту					
1	9014060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,117
2	9014060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	2336,390
3	9014060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	308,132
4	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	282,000
5	9014060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,273
6	9014060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1061514,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8103,000
2	9014060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	179,400
3	9014060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	53,480
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
2	9014060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,000
2	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	200,000
2	9014060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	91,000
3	9014060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	109,000
2 Показники продукту					
1	9014060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	14,000
2	9014060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	552,000
3	9014060	оргтехніка	од.	Звітність установ	7,000
4	9014060	книжки	од.	Звітність установ	545,000

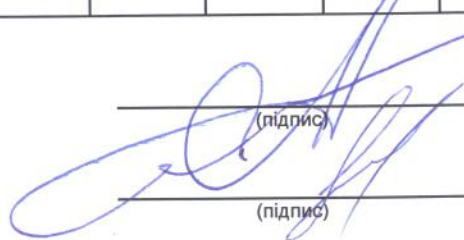
3 Показники ефективності					
1	9014060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	13,000
2	9014060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,200
4 Показники якості					
1	9014060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	150,000
2	9014060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	152,000
3	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	1597,000
2	9014060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1476,200
3	9014060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	8,700
4	9014060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	112,100
5	9014060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
6	9014060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5108,300
2 Показники продукту					
1	9014060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,860
2	9014060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,649
3	9014060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	50,630
3 Показники ефективності					
1	9014060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,168
2	9014060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,127
3	9014060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	9,911
4 Показники якості					
1	9014060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9014060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9014060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	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	14,600
4	9014060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9014060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	400,000
2	9014060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	400,000
3	9014060	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	363,100
4	9014060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1,000
2 Показники продукту					
1	9014060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9014060	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.	Звітність установ	363,100
3	9014060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	350,000
4	9014060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтв, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб	Звітність установ	300,000
3 Показники ефективності					
1	9014060	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн	Розрахунок	1,102
4 Показники якості					
1	9014060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	100,000
2	9014060	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	6,000

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)

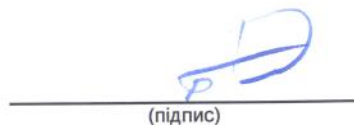
А.А. Мельничук
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

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)