

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації від
11.02.2016 № 78

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 12.02.2016
№ 22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9700000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 9710000 (КПКВК МБ) Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 9714060 (КПКВК МБ) 110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 697,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7 597,5 тис. гривень та спеціального фонду - 100 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку

бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м. 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:

Назва підпрограми			(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		
Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань			Підпрограма/завдання бюджетної програми		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Рік		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9714060	110201	5	6	7
			6558,900		
2	9714060	110201	1038,600		
					6558,900
					1038,600

3	9714060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	7597,500	100,000	100,000	100,000
---	---------	--------	---	--------	----------	---------	---------	---------

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

Назва								(тис. грн)			
регіональної цільової програми та підпрограми								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 Показники затрат								
1	9714060		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	ОД	Звітність установ		10,000	
2	9714060		середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ		95,000	
3	9714060		видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ		6558,900	
2 Показники продукту								
1	9714060		число читачів	тис. осіб	Звітність установ		34,900	
2	9714060		бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ		1779,075	
3	9714060		бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ		382,200	
4	9714060		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		240,000	
5	9714060		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		6,000	
6	9714060		списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ		7,500	
7	9714060		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ		13,000	
8	9714060		кількість книговидач	ОД.	Звітність установ		628500,000	
3 Показники ефективності								
1	9714060		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок		6615,790	
2	9714060		середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок		187,930	
3	9714060		середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		40,000	
4 Показники якості								
1	9714060		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		100,000	
2	9714060		динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок		105,700	
1 Показники затрат								
1	9714060		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ		1038,600	
2	9714060		теплопостачання	тис. грн.	Звітність установ		935,300	
3	9714060		водопостачання	тис. грн.	Звітність установ		6,100	
4	9714060		електроенергії	тис. грн.	Звітність установ		53,400	
5	9714060		природного газу	тис. грн.	Звітність установ		43,800	

6	9714060	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3799,100
7	9714060	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	3799,100
2 Показники продукту					
1	9714060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9714060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,954
3	9714060	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,796
4	9714060	електроенергії	тис. кВт. год.	Звітність установ	28,113
5	9714060	природного газу	тис. куб. м	Звітність установ	4,193
3 Показники ефективності					
1	9714060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9714060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,251
3	9714060	водопостачання	куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,209
4	9714060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	7,400
5	9714060	природного газу	тис. куб. м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	1,104
4 Показники якості					
1	9714060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9714060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9714060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9714060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9714060	- природного газу	%	Розрахунок	1,000
6	9714060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	10,386
3	9714060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9714060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2	9714060	оргтехніка	тис. грн.	Звітність установ	100,000
2 Показники продукту					
1	9714060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	4,000
2	9714060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8,000
3	9714060	оргтехніка	од.	Звітність установ	8,000
3 Показники ефективності					
1	9714060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	12,500
4 Показники якості					
1	9714060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Голова Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)