

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 18.08.16
№ 84

Розпорядження
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації від 18.08.16
№ 78

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	9100000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9110000 (КПКВК МБ)	Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9114060 (КПКВК МБ)	110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 362,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 262,4 тис.гривень та спеціального фонду - 2 100 тис.гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010р.; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" № 32 від 27.01.1995 р.; Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" № 490 від 22.03.2000р.; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року № 836; Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 року №61/61 "Про бюджет міста 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань							(тис. грн)	
№ з/п	КПКВК	КОФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік			Разом	
				загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6		7	
1	9114060	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	8548,200			8548,200	
2	9114060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	714,200			714,200	
3	9114060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			2100,000	2100,000	
Усього				9262,400		2100,000	11362,400	

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
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	9114060	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	9114060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13,000
2	9114060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	134,500
3	9114060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8548,200
2 Показники продукту					
1	9114060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	54,400
2	9114060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	382,200
3	9114060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2589,135
4	9114060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	200,000
5	9114060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
6	9114060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	9,000
7	9114060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000
8	9114060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	960500,000
3 Показники ефективності					
1	9114060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7141,264
2	9114060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	157,136
3	9114060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9114060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	102,700
2	9114060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	101,700
2	9114060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					

1 Показники затрат			
1	9114060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.
2	9114060	теплостачання	тис. грн.
3	9114060	водопостачання	тис. грн.
4	9114060	електроенергії	тис. грн.
5	9114060	загальна площа приміщень	кв.м
6	9114060	опалювальна площа приміщень	кв.м
2 Показники продукту			
1	9114060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	
2	9114060	теплостачання	тис. Гкал.
3	9114060	водопостачання	тис.куб.м
4	9114060	електроенергії	тис. кВт. год.:
3 Показники ефективності			
1	9114060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	
2	9114060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал.пл.
3	9114060	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг.пл.
4	9114060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.
4 Показники якості			
1	9114060	- теплостачання	%
2	9114060	- водопостачання	%
3	9114060	- електроенергії	%
4	9114060	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.
3	9114060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	
1 Показники затрат			
1	9114060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.
2	9114060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.
3	9114060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.
4	9114060	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	кв.м.
2 Показники продукту			
1	9114060	площа приміщень, на якій планується проведення капітального ремонту	кв.м.
2	9114060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.
3	9114060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб
4	9114060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб
3 Показники ефективності			
1	9114060	середні витрати на проведення 1 кв.м. капітального ремонту	тис.грн
2	9114060	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн
4 Показники якості			
1	9114060	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%
2	9114060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%
3	9114060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%
4	9114060	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.

		Звітність установ	714,200
		Звітність установ	618,200
		Звітність установ	21,700
		Звітність установ	74,300
		Звітність установ	3005,180
		Звітність установ	3005,180
		Звітність установ	0,367
		Звітність установ	2,259
		Звітність установ	39,265
		Розрахунок	
		Розрахунок	0,122
		Розрахунок	0,752
		Розрахунок	13,066
		Розрахунок	1,000
		Розрахунок	1,000
		Розрахунок	1,000
		Розрахунок	4,864
		Звітність установ	2100,000
		Звітність установ	2100,000
		Звітність установ	6,000
		Звітність установ	3005,180
		Звітність установ	1301,000
		Звітність установ	1,000
		Звітність установ	1100,000
		Звітність установ	1300,000
		Розрахунок	1,614
		Розрахунок	2100,000
		Розрахунок	118,200
		Розрахунок	17,000
		Розрахунок	43,000
		Розрахунок	2,000

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 проєкту			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:												

(тис.грн)

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації

Г.Л. Сіцює

(ініціали та прізвище)

В.М. Гадалка

(ініціали та прізвище)

Л.С. Комишник

(ініціали та прізвище)

37448202_6

28.01.2016 17:18

1 Паспорт бюджетної програми 000010542 от 12.01.2016 16:58:16