

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.08.2016 № 410

Наказ

Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від "17" 08 2016 р. № 103

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік**

- | | | | |
|----|------------------------|--|---|
| 1. | 95000000
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 9510000
(КПКВК МБ) | Печерська районна в місті Києві державна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 9514060
(КПКВК МБ) | 110201
(КФКВК) | Бібліотеки
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 046,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 9 292,6 тис.гривень та спеціального фонду - 754 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 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836
Рішення Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет м.Києва на 2016 рік"
Рішення Київської міської ради "Про Програму економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016рік" від 22.12.2015 №60/60;
Рішення Київської міської ради «Про затвердження комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018 " від 14.04.2016 р. №323/323;
Рішення Київської міської Ради від 22.07.2016 р. №849/849 "Про внесення змін до Рішення Київради від 22.12.2015 р. "Про бюджет м.Києва на 2016";
Рішення Київської міської ради від 22.07.2016 р. №848/848 "Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2016 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 22.12.2015 року №60/60"

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9514060	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	8130,300		8130,300
2	9514060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1162,300	43,000	1205,300
3	9514060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		360,000	360,000
4	9514060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		351,000	351,000
Усього				9292,600	754,000	10046,600

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		9292,600	754,000	10046,600
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9514060	9292,600	754,000	10046,600
Усього		9292,600	754,000	10046,600

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	9514060	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	9514060	кількість установ (бібліотек)	од	Звітність установ	13,000
2	9514060	середнє число накладів (ставок) — всього	од	Звітність установ	115,000
3	9514060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	8130,300
4	9514060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	1,499
2 Показники продукту					
1	9514060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	50,000
2	9514060	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	3037,813
3	9514060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	376,020
4	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	100,000
5	9514060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	1,000
6	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,000

7	9514060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	20,600
8	9514060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1046000,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од	Розрахунок	9095,652
2	9514060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	162,606
3	9514060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	100,000
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	98,173
2	9514060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
3	9514060	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1205,300
2	9514060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	981,700
3	9514060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	32,300
4	9514060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	191,300
5	9514060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3613,800
6	9514060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	3613,800
2 Показники продукту					
1	9514060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ	
2	9514060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,583
3	9514060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	3,205
4	9514060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	79,177
3 Показники ефективності					
1	9514060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9514060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,162
3	9514060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,887
4	9514060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	21,910
4 Показники якості					
1	9514060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
2	9514060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9514060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
4	9514060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	11,245
3	9514060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			

1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	360,000
2	9514060	книжки	тис. грн.	Звітність установ	100,000
3	9514060	інші	тис.грн	Звітність установ	260,000
2 Показники продукту					
1	9514060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	13,000
2	9514060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	1013,000
3	9514060	книжки	од.	Звітність установ	1000,000
4	9514060	інші	од.	Звітність установ	13,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,100
2	9514060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	200,000
4 Показники якості					
1	9514060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9514060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	70,000
4	9514060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9514060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	351,000
2	9514060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	126,000
3	9514060	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	тис. грн.	Звітність установ	150,000
4	9514060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	75,000
5	9514060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6,000
6	9514060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	400,620
7	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000
8	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000
9	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700
2 Показники продукту					
1	9514060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	332,700
2	9514060	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	105,000
3	9514060	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	пог.м.	Звітність установ	200,000
4	9514060	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	27,700
5	9514060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	3,000
3 Показники ефективності					
1	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	1,200
2	9514060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	тис.грн	Розрахунок	0,750
3	9514060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис.грн	Розрахунок	2,708
4 Показники якості					
1	9514060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	50,000
2	9514060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	83,000
3	9514060	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	1,000

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:												

Заступник голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

A.V. Невмержицький
(ініціали та прізвище)

Перший заступник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Іщенко
(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)