

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
_____ № _____

і Наказ

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

**ПАСПОРТ
бюджетної програми на 2014 рік**

1. 9800000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9810000 Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9814060 110201 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КТКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 002,8 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 8 002,8 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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;
Рішення сесії Київради від 23.12.2010 № 414/5226 "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки";
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679;
Рішення сесії Київради від 04.02.2014 № 6/10152 "Про бюджет міста Києва на 2014 рік"
6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Підпрограми
-------	-------	-------	-------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	Підпрограма/Завдання бюджетної програми	(тис.грн)					
		Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	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	2957,200		2957,200	7249,700		7249,700
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	615,500		615,500	753,100		753,100
Разом		3572,700		3572,700	8002,800		8002,800

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Регіональні цільові програми - всього	3572,700		3572,700	8002,800		8002,800
Міська комплексна програма «Столична культура і мистецтво на 2011-2015роки»	3572,700		3572,700	8002,800		8002,800
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	3572,700		3572,700	8002,800		8002,800

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	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	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	1,000	1,000
2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	141,000	141,000
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	2856,200	7086,235
4	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність установ	101,000	163,465
2 Показники продукту					
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,425	57,425
2	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	482,170	478,970
3	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	2454,136	2633,236
4	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	180,000	372,000
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	3,000	6,200
6	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	5,000	11,400
7	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	10,000	22,900

8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	577440,000	1118471,000
3 Показники ефективності					
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок	4095,000	7932,000
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	49,738	123,400
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	розрахунок	60,000	60,000
4 Показники якості					
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		101,086
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100,000
3	рівень погашення кредиторської заборгованості	%;	розрахунок		100,000
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 Показники затрат					
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	615,500	753,100
2	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	570,800	659,500
3	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,500	6,100
4	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	40,200	87,500
5	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	тис. грн.	Звітність установ	135,731	135,731
6	загальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100
7	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	6486,100	6486,100
2 Показники продукту					
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ		
2	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,557	0,668
3	водопостачання	тис.куб. м	Звітність установ	0,357	0,694
4	електроенергії	тис.кВт. год.	Звітність установ	25,939	50,039
3 Показники ефективності					
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		розрахунок		
2	теплостачання	Гкал на 1 м.кв.	розрахунок	0,086	0,103
3	водопостачання	куб.м. на 1 м.кв.	розрахунок	0,055	0,107
4	електроенергії		розрахунок	3,999	7,715
4 Показники якості					
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	розрахунок		
2	- теплостачання	%	розрахунок		1,000
3	- водопостачання	%	розрахунок		0,100
4	- електроенергії	%	розрахунок		1,000
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	розрахунок		5,089

6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	розрахунок		100,000
---	---	---	------------	--	---------

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

(тис.грн)						(тис.грн)					
Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			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
УСЬОГО:											

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

М.Г. Луцький

(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)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

В.М. Демченко

(ініціали та прізвище)