

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Соломянської районної в місті
Києві державної адміністрації від
26.08.2016 № 4842

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
державної адміністрації) від 26.08.2016
№ 4842

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1.	98000000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	98100000 (КПКВК МБ)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	98140600 (КПКВК МБ)	110201 (КФКВК)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 721,09 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11 941,09 тис.гривень та спеціального фонду - 780 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 і виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 №323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура 2016-2018"; Рішення сесії Київської міської ради від 08.12.2016 № 533/1537 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 № 61/61 "Про бюджет міста Києва на 2016 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 22.07.2016 № 848/848 "Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 22.12.2015 "Про Програму економічного і соціального розвитку 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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	9814060	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	5	6	7
2	9814060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1959,400		1959,400
3	9814060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		280,000	280,000
4	9814060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		500,000	500,000
			Усього	11941,090	780,000	12721,090

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональні цільові програми - всього		11941,090	780,000	12721,090
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"	9814060	11928,000	780,000	12708,000
Програма вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2019 роки	9814060	13,090		13,090
Усього		11941,090	780,000	12721,090

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	9814060	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	9814060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17,000
2	9814060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,500
3	9814060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	9981,690
2	9814060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	57,342
2	9814060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	438,421
3	9814060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	3028,143
4	9814060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	266,502
5	9814060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,500
6	9814060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	8,500

7	9814060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	17,000
8	9814060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1109166,000
3 Показники ефективності					
1	9814060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7951,000
2	9814060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	174,073
3	9814060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	25,381
4 Показники якості					
1	9814060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,458
2	9814060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100,000
2	9814060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
1 Показники затрат					
1	9814060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1959,400
2	9814060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1869,700
3	9814060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	7,800
4	9814060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	81,900
5	9814060	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року	тис. грн.	Звітність установ	
6	9814060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6486,100
7	9814060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	6486,100
2 Показники продукту					
1	9814060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9814060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,737
3	9814060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,572
4	9814060	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	36,433
3 Показники ефективності					
1	9814060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9814060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,114
3	9814060	водопостачання	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	0,088
4	9814060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	5,617
4 Показники якості					
1	9814060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9814060	- теплостачання	%	Розрахунок	1,000
3	9814060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9814060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9814060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	12,359
3	9814060	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
1 Показники затрат					
1	9814060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ	280,000
2	9814060	оргтехніка	тис.грн	Звітність установ	100,000

3	9814060	інші	тис.грн	Звітність установ	180,000
2 Показники продукту					
1	9814060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од	Звітність установ	11,000
2	9814060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од	Звітність установ	17,000
3	9814060	організація	од	Звітність установ	8,000
4	9814060	інші	од	Звітність установ	9,000
3 Показники ефективності					
1	9814060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	12,500
2	9814060	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	тис.грн	Розрахунок	20,000
4 Показники якості					
1	9814060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	75,000
2	9814060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	200,000
4	9814060	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1 Показники затрат					
1	9814060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.	Звітність установ	500,000
2	9814060	капітальний ремонт фасадів	тис. грн.	Звітність установ	10,800
3	9814060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.	Звітність установ	301,300
4	9814060	заміна вікон	тис. грн.	Звітність установ	40,700
5	9814060	капітальний ремонт вхідної групи	тис. грн.	Звітність установ	27,800
6	9814060	капітальний ремонт санвузлів	тис. грн.	Звітність установ	6,600
7	9814060	капітальний ремонт електричних мереж/електроцистових	тис. грн.	Звітність установ	112,800
8	9814060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	8,000
9	9814060	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	3276,100
10	9814060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	3276,100
2 Показники продукту					
1	9814060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1,000
2	9814060	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв. м.	Звітність установ	
3	9814060	капітального ремонту фасадів	м. кв.	Звітність установ	12,000
4	9814060	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	222,000
5	9814060	заміни вікон	м. кв.	Звітність установ	21,500
6	9814060	капітального ремонту вхідної групи	м. кв.	Звітність установ	6,800
7	9814060	капітального ремонту санвузлів	м. кв.	Звітність установ	4,500
8	9814060	капітального ремонту електричних мереж/електроцистових	пог. м.	Звітність установ	1226,000
3 Показники ефективності					
1	9814060	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	0,900
2	9814060	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,357
3	9814060	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,893
4	9814060	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	4,088
5	9814060	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	тис. грн	Розрахунок	1,467
6	9814060	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцистових 1 пог. м.	тис. грн	Розрахунок	0,092
4 Показники якості					
1	9814060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок	12,500
2	9814060	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	7,138
3	9814060	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	0,100


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


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:												


Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


(підпис)


(підпис)

М.Ю. Шкуро
(ініціали та прізвище)

В.М. Падалка
(ініціали та прізвище)

В.М. Демченко
(ініціали та прізвище)