

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації від 28.08.14№ 68

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу
Київської міської ради (Київського міської
держної адміністрації) від 28.08.14 № 15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

2. 9410000 (КПКВК МБ) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

3. 9414060 (КПКВК МБ) 110201 (КФКВК)

Бібліотеки

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 120,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9 017,2 тис. гривень та спеціального фонду - 1 103 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України за № 254/96-ВР від 28.06.96
 Бюджетний Кодекс України за № 2456-VI від 08.07.10
 Закон України "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 р.
 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 22.03.2000 р.
 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 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
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

(тис.грн)

1	9414060	110201	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7872,700	3,000	7875,700
2	9414060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів	1144,500	100,000	1144,500
3	9414060	110201	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1000,000	100,000
4	9414060	110201	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1000,000	1000,000
Усього				9017,200	1103,000	10120,200

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

Регіональна цільова програма та підпрограма		Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми		1	2	3	4	5

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1 Показники затрат					
1	9414060	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
2	9414060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	тис. грн.	Звітність установ	7875,700
3	9414060	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11,000
3	9414060	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,500
2 Показники продукту					
1	9414060	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	51,755
2	9414060	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	497,500
3	9414060	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність установ	1601,300
4	9414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	280,000
5	9414060	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	7,000
6	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ	10,000
7	9414060	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність установ	15,500
8	9414060	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1069500,000
3 Показники ефективності					
1	9414060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	9340,600
2	9414060	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	152,166
3	9414060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	40,000
4 Показники якості					
1	9414060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99,400
2	9414060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	91,100
1 Показники затрат					
1	9414060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1144,500
2	9414060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1063,700
3	9414060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	4,200
4	9414060	електроенергія	тис. грн.	Звітність установ	76,600
5	9414060	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4788,300
6	9414060	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	4788,300

Показники продукту					
1	9414060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ
2	9414060	теплостачання	тис. Гкал.		Звітність установ
3	9414060	водопостачання	тис. куб. м		Звітність установ
4	9414060	електроенергія	тис. кВт. год.;		Звітність установ
3 Показники ефективності					
1	9414060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:			Розрахунок
2	9414060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.		Розрахунок
3	9414060	водопостачання	куб м на 1 м кв. за пл.		Розрахунок
4	9414060	електроенергія	кВт год на 1 м кв. за пл		Розрахунок
4 Показники якості					
1	9414060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%		Розрахунок
2	9414060	- водопостачання	%		Розрахунок
3	9414060	- електроенергія	%		Розрахунок
4	9414060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.		Розрахунок
3 9414060 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1 Показники затрат					
1	9414060	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	тис. грн.		Звітність установ
2	9414060	капітальний ремонт приміщень	тис. грн.		Звітність установ
3	9414060	площа приміщень, яка потребує проведення капітального ремонту	ка. м.		Звітність установ
4	9414060	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.		Звітність установ
2 Показники продукту					
1	9414060	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.		Звітність установ
2	9414060	площа приміщень, на які планується проведення капітального ремонту	ка. м.		Звітність установ
3	9414060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, до проведення капітального ремонту	осіб		Звітність установ
4	9414060	середньомісячна кількість відвідувачів закладів культури і мистецтва, в яких проводяться ремонтні роботи, після проведення капітального ремонту	осіб		Звітність установ
3 Показники ефективності					
1	9414060	середні витрати на проведення 1 кв. м. капітального ремонту	тис. грн		Розрахунок
4 Показники якості					
1	9414060	динаміка кількості відвідувачів закладів після проведення ремонтних робіт	%		Розрахунок
2	9414060	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%		Розрахунок
3	9414060	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%		Розрахунок
4	9414060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла).	тис. грн.		Розрахунок
4 9414060 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 Показники затрат					
1	9414060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.		Звітність установ
2	9414060	ортехніка	тис. грн		Звітність установ
2 Показники продукту					
1	9414060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од		Звітність установ
2	9414060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од		Звітність установ
3 Показники ефективності					
1	9414060	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	тис. грн		Розрахунок
4 Показники якості					
1	9414060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%		Розрахунок
2	9414060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%		Розрахунок

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:									

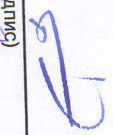
Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.Л. Цубульцyak
(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 Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

І.В. Ляхманюк
(ініціали та прізвище)

94_Оболонн4

11.02.2016 14:05:25

1 Паспорт бюджетної програми 000011045 от 20.01.2016 12:41:37

