

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ/розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.05.17 № 237

Наказ

Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.05.17 № 93

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	93000000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	9310000 (КПКВК МБ)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	9314060 (КПКВК МБ)	0824 (КФВК) ¹ Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15 910,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 15 470,4 тис. гривень та спеціального фонду - 440 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; Рішення сесії Київської міської ради від 14.04.2016 № 323/323 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури 2016 - 2018". Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 № 289/2511" Про внесення змін до рішення сесії Київської міської ради від 12.12.2016 № 554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 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	КФВК	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9314060	0824	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	13903,400	182,000	14085,400
2	9314060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів	1567,000	20,000	1587,000
3	9314060	0824	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		238,000	238,000
4	9314060	0824	Забезпечення збереження енергоресурсів			
			Усього	15470,400	440,000	15910,400

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

(тис. грн)

Назва					КПКВК		Бюджетний фонд		спеціальний фонд		Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми					2		3		4		5	
1												
Комплексна міська цільова програма "Столична культура 2016 - 2018"							15470,400		440,000		15910,400	
Усього							15470,400		440,000		15910,400	

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		9314060		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							
затрат											
1	9314060	кількість установ (бібліотек)		од		Звітність установ				18,000	
2	9314060	середнє число окладів (ставка) – всього		од		Звітність установ				13878,100	
3	9314060	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів		тис. грн.		Звітність установ				25,300	
4	9314060	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		тис. грн.		Звітність установ				14060,100	
продукту											
1	9314060	число читачів		тис. осіб		Звітність установ				55,725	
2	9314060	бібліотечний фонд		тис. грн.		Звітність установ				521,420	
3	9314060	бібліотечний фонд		тис. примірників		Звітність установ				2566,645	
4	9314060	поповнення бібліотечного фонду		тис. грн.		Звітність установ				214,320	
5	9314060	поповнення бібліотечного фонду		тис. примірників		Звітність установ				17,350	
6	9314060	списання бібліотечного фонду		тис. примірників		Звітність установ				41,060	
7	9314060	списання бібліотечного фонду		тис. грн.		Звітність установ				21,230	
8	9314060	кількість книговидач		од.		Звітність установ				1051000,000	
ефективності											
1	9314060	кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од		Розрахунок				7629,760	
2	9314060	середні затрати на обслуговування одного читача		гривень		Розрахунок				252,316	
3	9314060	середні витрати на придбання 1 примірника книжок		грн		Розрахунок				12,350	
якості											
1	9314060	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		Розрахунок				99,258	
2	9314060	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду		%		Розрахунок				100,000	
3	9314060	рівень погашення кредиторської заборгованості		%		Розрахунок				100,000	
2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
затрат											
1	9314060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		тис. грн.		Звітність установ				238,000	
2	9314060	орґтехніка		тис. грн.		Звітність установ				138,000	
3	9314060	книжки		тис. грн.		Звітність установ				100,000	
продукту											
1	9314060	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од		Звітність установ				18,000	
2	9314060	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од		Звітність установ				2239,000	
3	9314060	орґтехніка		од		Звітність установ				17,000	

4	9314060	книжки	ОД	Звітність установ	2222,000
ефективності					
1	9314060	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн	Розрахунок	8,110
2	9314060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис.грн	Розрахунок	0,045
якості					
1	9314060	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
2	9314060	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100,000
3	9314060	Забезпечення збереження енергоресурсів			
затрат					
1	9314060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ	1587,000
2	9314060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ	1386,500
3	9314060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ	10,600
4	9314060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ	189,900
5	9314060	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5922,280
6	9314060	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5922,800
продукту					
1	9314060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ	
2	9314060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,968
3	9314060	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,689
4	9314060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ	94,198
ефективності					
1	9314060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок	
2	9314060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,163
3	9314060	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,116
4	9314060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,906
якості					
1	9314060	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок	
2	9314060	- теплостачання	%	Розрахунок	0,200
3	9314060	- водопостачання	%	Розрахунок	1,000
4	9314060	- електроенергії	%	Розрахунок	1,000
5	9314060	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	тис. грн.	Розрахунок	4,658

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Кас		зидатки станом на		План видатків звітного пе, ду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Дніпровської районної в місті
Київській державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)

Начальник фінансового управління
Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

В.М. Релік
(ініціали та прізвище)

В.С. Лавров
(ініціали та прізвище)