

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Дніпровської районної в місті

Києві державної адміністрації від

"18" oct 2016 р. № 69

Наказ

департаменту фінансів виконавчого органу

Київської міської ради (Київського міської

державної адміністрації) від 12.08.2016

№ 13

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2016 рік

1. 9300000 (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) 110201 (КФКВК) Бібліотеки (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 184,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 10 083,1 тис.гривень та спеціального фонду - 101 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 Київської міської ради "Про бюджет міста на 2016 рік" від 22.12.2015 р. № 61/61

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		Рік		(тис.грн)
		КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4		5	6	7
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		8938,500	1,000	8939,500
2		9314060	110201	Забезпечення збереження енергоресурсів		1144,600		1144,600





<b>1 Показники затрат</b>							
1	9314060	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність установ			100,000
2	9314060	книжки	тис. грн.	Звітність установ			100,000
<b>2 Показники продукту</b>							
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			3500,000
3	9314060	книжки	од.	Звітність установ			3500,000
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	9314060	середні витрати на придбання однієї книжки	тис. грн.	Розрахунок			28,571 ✓
<b>4 Показники якості</b>							
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	%	Розрахунок			100,000
<b>1 Показники затрат</b>							
1	9314060	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис. грн.	Звітність установ			1144,600
2	9314060	теплостачання	тис. грн.	Звітність установ			1013,300
3	9314060	водопостачання	тис. грн.	Звітність установ			6,300
4	9314060	електроенергії	тис. грн.	Звітність установ			125,000
5	9314060	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			5990,980
6	9314060	опалювальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ			5990,980
<b>2 Показники продукту</b>							
1	9314060	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
2	9314060	теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ			0,882
3	9314060	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ			0,530
4	9314060	електроенергії	тис. кВт. год.;	Звітність установ			49,336
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	9314060	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
2	9314060	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок			0,147
3	9314060	водопостачання	куб. м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок			0,088
4	9314060	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок			8,235
<b>4 Показники якості</b>							
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			3,339

Код	Найменування джерел надходжень	КП/КВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				(тис. грн)
			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 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Я.В. Горбунов  
(ініціали та прізвище)

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

В.М. Падалка  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

В.С. Лаєроз  
(ініціали та прізвище)