

Додаток 30

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2012 № 52
в редакції затвердженій розпорядженням
Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
від 01.06.2012 № 239

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2012 рік

1. 9314060 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9314060 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9314060 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетного призначення - 8005,700 тис.гривень, у тому числі
із загального фонду - 7959,600 тис.гривень
спеціального фонду - 46,100 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про культуру" від 14.12.10 № 2778-V; І
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.95 № 32;
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.00 № 490
Рішення Київської міської ради "Про міську комплексну програму "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки" від 23.12.10 р. № 414/5226; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмного цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 р. № 679; Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2012 рік" від 29.12.2011 р. № 1100/7336; Довідка Головного фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13.04.12 № 4007; Розпорядження КМДА "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2012 рік для бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Києва" від 16.05.2012 № 805
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. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та збереження бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:

(тис.грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Бібліотеки	1612,200	46,100	1658,300	3594,500	46,100	3640,600	5851,300	46,100	5897,400	7959,600	46,100	8005,700

9. Коди економічної класифікації видатків:

КЕКВ	Назва згідно з економічною класифікацією видатків
1000	Поточні видатки
1100	Видатки на товари і послуги
1110	Оплата праці працівників бюджетних установ
1111	Заробітна плата
1120	Нарахування на заробітну плату
1130	Придбання товарів і послуг
1131	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування
1134	Оплата послуг (крім комунальних)
1135	Інші видатки
1160	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
1161	Оплата тепlopостачання
1162	Оплата водопостачання і водовідведення
1163	Оплата електроенергії
1165	Оплата інших комунальних послуг

10. Коди класифікації кредитування:

ККК	Назва згідно класифікацією кредитування
-----	---

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

(тис.грн)													
Код державної регіональної цільової програми	Найменування державної регіональної цільової програми	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Регіональні цільові програми - всього	1612,200	46,100	1658,300	3594,500	46,100	3640,600	5851,300	46,100	5897,400	7959,600	46,100	8005,700
9314060	Міська комплексна програма "Столична культура і мистецтво на 2011-2015 роки"	1612,200	46,100	1658,300	3594,500	46,100	3640,600	5851,300	46,100	5897,400	7959,600	46,100	8005,700
	РАЗОМ державні/регіональні цільові програми	1612,200	46,100	1658,300	3594,500	46,100	3640,600	5851,300	46,100	5897,400	7959,600	46,100	8005,700

12. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми і використовуються при проведенні моніторингу та оцінки:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Квартал			Півріччя			9 місяців			Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберегання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням														
	Показники затрат														
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Звітність	141,000		141,000	141,000		141,000	141,000		141,000	141,000		141,000
	Показники продукту														
	число читачів	тис. осіб	Звітність	60,700		60,700	60,700		60,700	60,700		60,700	60,700		60,700
	бібліотечний фонд	тис. грн.	Звітність	2706,400		2706,400	2706,400		2706,400	2706,400		2706,400	2706,400		2706,400
	бібліотечний фонд	примірн	Звітність	534,000		534,000	534,000		534,000	534,000		534,000	534,000		534,000
	кількість книговидач	од.	Звітність	283825,000		283825,000	567650,000		567650,000	851475,000		851475,000	1135300,000		1135300,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.	Звітність		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000		8,000	8,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність		124,100	124,100		124,100	124,100		124,100	124,100		124,100	124,100
	списання бібліотечного фонду	примірн	Звітність	21,400		21,400	21,400		21,400	21,400		21,400	21,400		21,400
	списання бібліотечного фонду	тис. грн.	Звітність	42,800		42,800	42,800		42,800	42,800		42,800	42,800		42,800
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	тис. грн.	Звітність	156,100	14,8	170,900	156,100	14,8	170,900	156,100	14,8	170,900	156,100	14,8	170,900
	Показники ефективності														
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	2013,000		2013,000	4026,000		4026,000	6039,000		6039,000	8052,000		8052,000
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	23,980		23,980	56,640		56,640	92,680		92,680	128,550	0,510	129,060
	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	Розрахунок	15,510		15,510	15,510		15,510	15,510		15,510	15,510		15,510
	Показники якості														
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Розрахунок										97,000		97,000
	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	Розрахунок										105,000		105,000
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок										100,000		100,000
	Забезпечення збереження енергоресурсів														
	Показники затрат														
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	тис.грн.	Звітність	351,800	16,100	367,900	563,500	16,100	579,600	587,200	16,100	603,300	694,700	16,100	710,800
	- теплопостачання	тис. грн.	Звітність	243,700	4,000	247,700	411,600	4,000	415,600	411,600	4,000	415,600	500,200	4,000	504,200
	- водопостачання	тис.грн.	Звітність	2,100	0,500	2,600	3,300	0,500	3,800	4,300	0,500	4,800	4,600	0,500	5,100

	- електроенергії	тис. грн.	Звітність	32,200	11,500	43,700	54,100	11,500	65,600	76,800	11,500	88,300	95,400	11,500	106,900
	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася	тис.грн.	Звітність	86,570		86,570	86,570		86,570	86,570		86,570	86,570		86,570
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380
	опалювальна площа приміщень	м.кв.	Звітність	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380	6378,380		6378,380
Показники продукту															
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність												
	- тепlopостачання	тис Гкал	Звітність	0,534		0,534	0,698		0,698	0,698		0,698	0,941		0,941
	- водопостачання	тис.куб. м.	Звітність	0,204		0,204	0,482		0,482	0,688		0,688	0,965		0,965
	- електропостачання	тис кВт год	Звітність	25,454		25,454	46,382		46,382	65,927		65,927	91,077		91,077
Показники ефективності															
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок												
	- тепlopостачання	Гкал на 1 м кв. опал пл.	Розрахунок	0,084		0,084	0,109		0,109	0,109		0,109	0,148		0,148
	- водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,032		0,032	0,076		0,076	0,108		0,108	0,151		0,151
	- електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг	Розрахунок	3,991		3,991	7,272		7,272	10,336		10,336	14,279		14,279
Показники якості															
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:		Розрахунок												
	- тепlopостачання	%	Розрахунок												
	- водопостачання	%	Розрахунок												
	- електроенергії	%	Розрахунок										2,000		2,000
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводить до збереження та економії енергоресурсів(вода, тепло, електроенергії тощо)	тис.грн.	Розрахунок										2,191		2,191
	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалась на початок року	%	Звітність										100,000		100,000

13. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Проведені 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	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(1) Пункт 13 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.Лавров
(ініціали та прізвище)

Керівник апарату

(підпис)

А.Павленко
(ініціали та прізвище)