

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

від 11.02.2021 № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02231933 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)		02231933 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 028 460 гривень, у тому числі загального фонду - 49 228 460 гривень та спеціального фонду - 1 800 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778- VI
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)
Рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 457/6508 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2019 - 2021 роки"
Рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 "Про бюджет міста Києва на 2021 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

8. Завдання 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 зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	47 749 760	288 000	48 037 760
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 478 700	2 000	1 480 700
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 510 000	1 510 000
	Усього	49 228 460	1 800 000	51 028 460

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"		1 510 000	1 510 000
	Усього		1 510 000	1 510 000

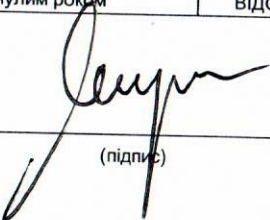
11. Результативні показники бюджетної програми

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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					
1	затрат					
	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	3		3
	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД.	Звітність установ	238		238
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	47 749 760	288 000	48 037 760
	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	3		3
2	продукту					
	число читачів	ТИС.ОСІБ	Звітність установ	62,6		62,6
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 618 600		8 618 600
	бібліотечний фонд	ТИС.ОД.	Звітність установ	426,878		426,878
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 510 000		1 510 000
	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	12,804		12,804
	списання бібліотечного фонду	ТИС.ОД.	Звітність установ	19,643		19,643
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	670 100		670 100
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 167 350		1 167 350
	кількість населення міста	ОСІБ	Статистичні дані	2 963 149		2 963 149
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	4 905		4 905
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	763	5	768
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	118		118
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	263		263
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	185		185

	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	615 000		615 000
4	якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	115,2		115,2
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100		100
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	ВІДС.	Розрахунок	2,1		2,1
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	3		3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	4,6		4,6
	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	1 478 700	2 000	1 480 700
	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	926 400		926 400
	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	41 600	1 000	42 600
	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	500 200	1 000	501 200
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	10 500		10 500
	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 414,65		4 414,65
	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	4 414,65		4 414,65
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	ОД.	Звітність установ			
	теплопостачання	тис.Г.кал	Звітність установ	0,791		0,791
	водопостачання	ТИС.КУБ.М	Звітність установ	1,614		1,614
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	162,6		162,6
3	ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	ОД.	Розрахунок			
	теплопостачання	г.кал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,179		0,179
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,366		0,366
	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	36,832		36,832
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ГРН.	Розрахунок			
	-теплопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	-водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	-електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	ГРН.	Розрахунок	14 807		14 807
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		1 510 000	1 510 000
	книжки	грн.	Звітність установ		1 265 000	1 265 000
	періодичні видання	грн.	Звітність установ		245 000	245 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД.	Звітність установ		3	3
	кількість основних засобів на початок року	ОД.	Звітність установ		447 503	447 503

	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД.	Звітність установ				
	книжки	ОД.	Звітність установ			12 804	12 804
	періодичні видання	ОД.	Звітність установ			7 792	7 792
3	ефективності	ОД.	Звітність установ			5 012	5 012
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок				
	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок			162	162
4	якості					49	49
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			100	100
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок			2,86	2,86

Заступник директора
Департаменту-начальник управління
економіки та фінансів




(підпис)

Микола ШУЛЯК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Володимир РЕПІК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

