

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 14.08.2024 № 40
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1000000
(код Програми)
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 Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця) _____
02231933
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014030
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) _____
4030
(код Типової програми)
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____
0824
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) _____
Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
2600000000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 661 305 гривень, у тому числі загального фонду - 58 264 505 гривень та спеціального фонду - 2 396 800 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України
 Бюджетний кодекс України
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-І
 Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32
 Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14/072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столицяна культура 2022-2024 роки»
 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 14.12.2023 № 753/17/572 «Про бюджет міста Києва на 2024 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

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, комплексування 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

№ 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	54 774 205	356 800	55 131 005
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 490 300	30 000	3 520 300
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього 58 264 505	2 010 000	2 010 000
			2 396 800	60 661 305

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столицяна культура: 2022-2024 роки"	Усього	2 010 000	2 010 000
		Усього	2 010 000	2 010 000

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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	Заграт					

	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	3		3			
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	238		238			
	виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	54 774 205		356 800		55 131 005	
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3			
2 продукту									
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	60,5		60,5			
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	11 742 487,08		11 742 487,08			
	повищення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	382,655		382,655			
	повищення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	2 010 000		2 010 000			
	повищення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	7,31		7,31			
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	30,945		30,945			
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	720 875		720 875			
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 057 700		1 057 700			
3 ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	4 444,11		4 444,11			
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	905,36		5,9		911,26	
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	274,97		274,97			
	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	254		254			
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	195		195			
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	725		725			
4 якості									
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,9		96,9			
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96,5		96,5			
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порів'язанні з минулим роком	відс.	Розрахунок	98,5		98,5			
	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,91		1,91			
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	8,09		8,09			
		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	3 490 300		30 000		3 520 300	
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 499 300		2 499 300			
	водопостачання	грн.	Звітність установ	56 000		56 000			
	електроенергія	грн.	Звітність установ	903 600		903 600			
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	31 400		30 000		61 400	
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07			
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,07		4 370,07			
2 продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ						
	теплопостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,651		0,651			
	водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	1,337		1,337			
	електроенергія	тис. кВт. год	Звітність установ	125,695		125,695			
3 ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок						
	теплопостачання	Гкал на 1 кв. м опал. площі	Розрахунок	0,149		0,149			
	водопостачання	куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,306		0,306			

	Кат. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	28,763	28,763
електроенергі				
4 ЯКОСТІ				
річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок		
- теплогостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- водогостачання	відс.	Розрахунок	1	1
- електроенергі	відс.	Розрахунок	1	1
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) вьового	грн.	Розрахунок	34 903	34 903
3 Завезачення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 Затрат				
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	2 010 000	2 010 000
книжки	грн.	Звітність установ	2 010 000	2 010 000
2 продовжу				
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3	3
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	395 753	395 753
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	7 310	7 310
книжки	од.	Звітність установ	7 310	7 310
3 ефективності				
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	274,97	274,97
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,874	1,874

Перший заступник директора Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

ВОЛОДИМИР РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]