

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказ Департаменту культури виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної  
адміністрації)

Від Київської міської державної адміністрації № 752  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. | 1000000<br>(код Програми)<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету                                                                         | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                          | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |  |
| 2. | 1010000<br>(код Програми)<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету                                                                         | Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)<br>(найменування відповідального виконавця)                                                | 02231933<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |  |
| 3. | 1014030<br>(код Програми)<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету                                                                         | 4030<br>(код Типової програми)<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету                                                                  | 0824<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |  |
|    |                                                                                                                                                                    | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою<br>програмою класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 2600000000<br>(код Бюджету)                                                      |  |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 61 413 305 гривень, у тому числі загального фонду - 58 891 505 гривень та спеціального фонду - 2 521 800 гривень |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми                                                                                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                  |  |

Конституція України  
Бюджетний кодекс України  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI  
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32  
Рішення Київської міської ради від 16.12.2021 № 403/14072 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культури 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 № 753/17572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік»  
Розпорядження Київської міської військової адміністрації від 06.11.2024 № 1278 "Про перерозподіл видатків бюджету міста Києва, передбачених Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 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

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. |
| 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | 55 401 205     | 356 800          | 55 758 005 |
| 2     | Забезпечення збереження енергоресурсів                                                                                                                                                                                                                                     | 3 490 300      | 30 000           | 3 520 300  |
| 3     | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                                                                                                                                | Усього         | 2 135 000        | 2 135 000  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58 891 505     | 2 521 800        | 61 413 305 |

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 "Столична культура: 2022-2024 роки" | Усього         | 2 135 000        | 2 135 000 |
|       |                                                                        | Усього         | 2 135 000        | 2 135 000 |

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 (ставка) – всього                                                                                                                                                                                                                                    | од.            | Звітність установ  | 238            |                  | 238           |
|       | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)                                                                                                                                                                                                                   | грн.           | Звітність установ  | 55 401 205     | 356 800          | 55 758 005    |
|       | 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 |
|       | бібліотечний фонд                                                                                                                                                                                                                                                          | 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         | 915,7          | 5,9              | 921,6         |

|   |                                                                                                                                                                            |                               |                   |  |  |           |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--|--|-----------|-----------|
|   | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду                                                                                                                   | грн.                          | Розрахунок        |  |  | 274,97    | 274,97    |
|   | кількість читачів на 1 працівника (ставу)                                                                                                                                  | осіб                          | Розрахунок        |  |  | 254       | 254       |
|   | забезпеченість копії 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 книг/видач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду                                                                          | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 96,5      | 96,5      |
|   | динаміка забезпеченості копії ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком                                         | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 98,5      | 98,5      |
|   | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду                                                                                                                               | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 1,91      | 1,91      |
|   | коефіцієнт списання бібліотечного фонду                                                                                                                                    | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 8,09      | 8,09      |
|   | 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 |  |  | 3 490 300 | 3 520 300 |
|   | теплостачання                                                                                                                                                              | грн.                          | Звітність установ |  |  | 2 499 300 | 2 499 300 |
|   | водопостачання                                                                                                                                                             | грн.                          | Звітність установ |  |  | 56 000    | 56 000    |
|   | електроенергії                                                                                                                                                             | грн.                          | Звітність установ |  |  | 903 600   | 903 600   |
|   | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг                                                                                                                                 | грн.                          | Звітність установ |  |  | 31 400    | 30 000    |
|   | 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 |  |  |           |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                              | тис. Гкал                     | Звітність установ |  |  | 0,651     | 0,651     |
|   | водопостачання                                                                                                                                                             | тис. куб. м                   | Звітність установ |  |  | 1,337     | 1,337     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                             | тис. кВт год                  | Звітність установ |  |  | 125,695   | 125,695   |
| 3 | ефективності                                                                                                                                                               |                               |                   |  |  |           |           |
|   | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:                                                                                                        |                               | Розрахунок        |  |  |           |           |
|   | теплостачання                                                                                                                                                              | 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     |
|   | електроенергії                                                                                                                                                             | кВт год на 1 кв. м заг. площі | Розрахунок        |  |  | 28,763    | 28,763    |
| 4 | якості                                                                                                                                                                     |                               |                   |  |  |           |           |
|   | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:                                                                                                            | відс.                         | Розрахунок        |  |  |           |           |
|   | - теплостачання                                                                                                                                                            | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 1         | 1         |
|   | - водопостачання                                                                                                                                                           | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 1         | 1         |
|   | - електроенергії                                                                                                                                                           | відс.                         | Розрахунок        |  |  | 1         | 1         |
|   | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.                          | Розрахунок        |  |  | 34 903    | 34 903    |
| 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 |  |  | 2 135 000 | 2 135 000 |
|   | книжки                                                                                                                                                                     | грн.                          | Звітність установ |  |  | 2 010 000 | 2 010 000 |
|   | інші                                                                                                                                                                       | грн.                          | Звітність установ |  |  | 125 000   | 125 000   |
| 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 |  |  | 395 753   | 395 753   |

|   |                                                                                               |       |                   |         |         |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------|---------|
|   | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од.   | Звітність установ | 7 311   | 7 311   |
|   | книжки                                                                                        | од.   | Звітність установ | 7 310   | 7 310   |
|   | інші                                                                                          | од.   | Звітність установ | 1       | 1       |
| 3 | ефективності                                                                                  |       |                   |         |         |
|   | середні витрати на придбання однієї книги                                                     | грн.  | Розрахунок        | 274,97  | 274,97  |
|   | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)                             | грн.  | Розрахунок        | 125 000 | 125 000 |
| 4 | якості                                                                                        | відс. | Розрахунок        | 1,85    | 1,85    |
|   | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком                         |       |                   |         |         |

Перший заступник директора  
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, прізвище)

*[Handwritten signature]*