

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 18 грудня 2025 № 199

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

3. <u>1014030</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)
--	--	---	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 459 009 гривень, у тому числі загального фонду - 69 062 209 гривень та спеціального фонду - 8 396 800 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1996 № 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 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної цільової програми «Столична культура 2025-2027 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234 ✓
Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення КМР від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" ✓

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
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

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян.
2	Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	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	65 970 409	366 800	66 337 209			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 091 800	20 000	3 111 800			
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	69 062 209	8 010 000	8 396 800	77 459 009	

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	2	3	4	5			
1	Комплексна міська цільова програма "Столічниця культура: 2025-2027 роки"	Усього			8 010 000	8 010 000	8 010 000

11. Результативні показники бюджетної програми

Показники		Одиниця виміру		Джерело інформації		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
№ з/п	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
	видає на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	65 970 409							66 337 209
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3							3
2	продукту										
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	60,6							60,6
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	12 809 269,88							12 809 269,88
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	374,885							374,885
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ								8 010 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ								19,747
	спісання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	27,567							27,567
	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	2 680 079							2 680 079
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 087 700							1 087 700

3	ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	4 570	4 570	1 096
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 089	6	1 096
		середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		406	406
		кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	255		255
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	197		197
		кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	732 000		732 000
4	якості						
		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98		98
		динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103
		динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101
		коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,2		5,2
		коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,4		7,4
		частота 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	3 091 800	20 000	3 111 800
		теплостачання	грн.	Звітність установ	1 938 900		1 938 900
		водопостачання	грн.	Звітність установ	61 900		61 900
		електроенергії	грн.	Звітність установ	912 400	20 000	912 400
		оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	178 600		198 600
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
		опаловальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
2	продукту						
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
		теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,587		0,587
		водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,298		1,298
		електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	119,854		119,854
3	ефективності						
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					
		теплостачання	Гкал на 1 кв. м	Розрахунок	0,134		0,134
		водопостачання	куб.м на 1 кв. м	Розрахунок	0,297		0,297
		електроенергії	кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	27,425		27,425
4	якості						
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
		- 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	407 400		407 400
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	8 010 000		8 010 000
		книжки	грн.	Звітність установ	7 891 000		7 891 000
		періодичні видання	грн.	Звітність установ	119 000		119 000
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		385 504	385 504
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		19 747	19 747
книжки	од.	Звітність установ		19 152	19 152
періодичні видання	од.	Звітність установ		595	595
3 ефективності					
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		406	406
середні витрати на придбання однієї періодичних видань	грн.	Розрахунок		200	200
4 якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100
різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		5	5

Перший заступник директора
Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Микола ШУЛЯК
(Власне ім'я, прізвище)

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



(підпис)

Катерина ПОЗДЕСЬВА
(Власне ім'я, прізвище)

[Handwritten signature]