

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 04.08.2025 № 87

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. 1014030
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)
4030
(код Типової програмої
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)
2600000000
(код Бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 926 409 гривень, у тому числі загального фонду - 69 529 609 гривень та спеціального фонду - 8 396 800 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-ІІ
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 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми «Столиця культура 2025-2027 роки»
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234

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	66 030 409	366 800	66 397 209
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 499 200	20 000	3 519 200
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	8 010 000	8 010 000
		69 529 609	8 396 800	77 926 409

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 2025-2027 роки"	Усього	8 010 000	8 010 000
		Усього	8 010 000	8 010 000

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, 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	66 030 409	366 800	66 397 209
	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	8 010 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		19,747	19,747
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	27,567		27,567
	списання 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
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 090	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 оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,2		5,2
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,4		7,4
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	заграт					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 499 200	20 000	3 519 200
	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 153 100		2 153 100
	водопостачання	грн.	Звітність установ	61 900		61 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	1 051 600	20 000	1 051 600
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	232 600		232 600
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
	опаловувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
	теплопостачання	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:		Розрахунок			
	теплопостачання	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			
	- 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	35 192		35 192
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	заграт					
	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
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	5	5

Перший заступник директора
Департаменту

(підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

