

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 02.03.2026 № 92

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

- | | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37203257
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | 37203257
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4314030
(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) |
| | | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43 764 259 гривень, у тому числі загального фонду - 43 464 259 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про культуру"; Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Рішення сесії Київської міської ради від 18.12.2025 № 5828/5869 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік", Рішення сесії Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки". Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації "Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2026 рік". Рішення сесії Київської міської ради від 10.02.2026 №349/10816 "Про внесення змін до рішення КМР від 18.12.2025 № 313/10780 "Про бюджет міста Києва на 2026 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення доступності культурних послуг

7. Мета бюджетної програми

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

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
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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	38 580 580,00	223 000,00	38 803 580,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 583 679,00	27 000,00	3 610 679,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50 000,00	50 000,00
4	Проведення капітального ремонту(відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених/знищених в наслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва	1 300 000,00		1 300 000,00
Усього		43 464 259,00	300 000,00	43 764 259,00

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"		50 000	50 000
Усього			50 000	50 000

11. Результативні показники бюджетної програми

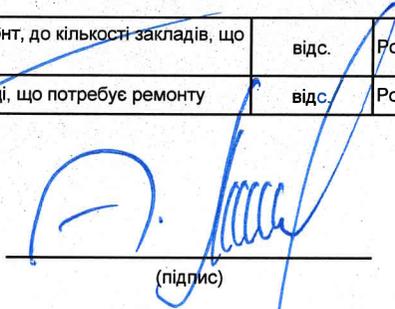
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням					
1	Затрат					
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	38 580 580	223 000	38 803 580
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	Продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	55,725		55,725
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	10 110 027,00		10 110 027,00
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	325,9		325,9
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1584 280	1584 280
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		7	7
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20

	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	135 000		135 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1051 000		1051 000
3	Ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630		7 630
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	692	4	696
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		226	226
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	67		67
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	22 000		22 000
4	Якості					
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		3,1	3,1
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,14		6,14
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5,6		5,6
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	Затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3583 679	27 000	3610 679
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2693 715	10 000	2703 715
	водостачання	грн.	Звітність установ	74 803	10 000	84 803
	електроенергії	грн.	Звітність установ	770 161	7 000	777 161
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	45 000		45 000
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52
2	Продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,763	0,003	0,766
	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,04	0,2	1,24
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,015	0,636	70,651
3	Ефективності					
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,132	0,001	0,133
	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,179	0,034	0,213

	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,08	0,11	12,19
4	Якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1,00		1,00
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,00		1,00
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,00		1,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	35 836,79		35 836,79
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		50 000	50 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		50 000	50 000
2	Продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		1	1
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		639	639
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2	2
3	Ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
4	Якості					
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		5,5	5,5
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,3	0,3
4	Проведення капітального ремонту(відновлення) приміщень та інших об'єктів пошкоджених/знищених в наслідок збройної агресії в закладах культури і мистецтва					
1	Затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 300 000,00		1 300 000,00
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	600 000,00		600 000,00
	заміна вікон	грн.	Звітність установ	700 000,00		700 000,00
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	2		2
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	100		100
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50		50
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	50		50
2	Продукту					
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	100		100
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	50		50
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	50		50
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	2		2
3	Ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	12 000		12 000
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	14 000		14 000

4	Якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100		100
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100		100

Голова Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ

(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)

Дата погодження

М.П.



Начальник фінансового управління



Вячеслав ЛАВРОВ