

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту культури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 18.08.2025 № 857

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

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

3. 1014030 (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 місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (код за бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 180 496 гривень. У тому числі загального фонду - 83 783 696 гривень та спеціального фонду - 396 800 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
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 09.07.2010 № 679
Рішення Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2026 рік" від 18.12.2025 № 313/1/0780
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/96/18 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми Столична культура: 2025-2027 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Актуалізація та просування національної культурної пропозиції

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
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	71 246 396	286 800	71 533 196		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 637 300		3 637 300		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 900 000	110 000	9 010 000		
	Усього	83 783 696	396 800	84 180 496		

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 "Столічниця культура: 2025-2027 роки"	8 900 000	110 000	9 010 000
	Усього	8 900 000	110 000	9 010 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	заграт					
	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	71 246 396	286 800	71 533 196	
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3		3	
	2	продукту					
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	19 785 321		19 785 321	
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	61		61	
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	376,5		376,5	
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	8 000 000	10 000	8 010 000	
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	22,2	0,02	22,22	
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	33,7		33,7	
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	7 540 876		7 540 876	
	3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	4 462		4 462	
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	1 168	5	1 173	
	кількість витрат на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	360	500	360	
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	256		256	
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	198		198	

кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	739 000		739 000
4 якості					
коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6		6
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,3		100,3
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98		98
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,5		100,5
коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	9		9
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
2 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	8 900 000	110 000	9 010 000
книжки	грн.	Звітність установ	7 845 000	10 000	7 855 000
орґтехніка	грн.	Звітність установ	900 000	100 000	1 000 000
періодичні видання	грн.	Звітність установ	155 000		155 000
2 продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	22 277	24	22 301
книжки	од.	Звітність установ	21 375	20	21 395
періодичні видання	од.	Звітність установ	871		871
орґтехніка	од.	Звітність установ	31	4	35
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	3		3
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	390 351		390 351
3 ефективності					
середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	367	500	367
середні витрати на придбання одиниці орґтехніки	грн.	Розрахунок	29 032	25 000	28 571
середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок	178		178
4 якості					
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6		6
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
3 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 637 300		3 637 300
теплостачання	грн.	Звітність установ	2 419 600		2 419 600
водостачання	грн.	Звітність установ	68 900		68 900
електроенерґії	грн.	Звітність установ	1 055 900		1 055 900
оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	92 900		92 900
загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ			
теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,574		0,574
водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,298		1,298
електроенерґії	тис.кВт.год	Звітність установ	117,265		117,265
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоспів в тому числі:		Розрахунок			
теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,131		0,131

водопостачання	куб м на 1 кв м	Розрахунок	0,297	0,297
електроенергії	Квт. год на 1 кв м	Розрахунок	26,833	26,833
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 приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	36 373	36 373

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ГОЗДЕЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

