

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації від
"08" жовтня 2025 року № 84
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | |
|--|---|--|--|
| 1. | 4200000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37415088
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4210000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37415088
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4214030
(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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | 2600000000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 26 158 061 гривень, у тому числі загального фонду - 26 133 961 гривень та спеціального фонду - 24 100 гривень | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI;
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32;
Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" від 22.03.2000 № 490;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836
Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2025-2027 роки", затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618
Рішенням Київської міської ради 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

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	24 363 696	15 100	24 378 796
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 770 265	9 000	1 779 265
	Усього	26 133 961	24 100	26 158 061

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"	60 000		60 000
	Усього	60 000		60 000

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	8		8
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	92		92
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 363 696	15 100	24 378 796
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	8		8
2	продукту					
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	42		42
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	3 386 839		3 386 839
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ	192,519		192,519
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	60 000		60 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	0,18		0,18
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	15		15
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	65 000		65 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	751 000		751 000

3	ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 163	8 163		
		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	580,09	580,09	0,36	580,45
		середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	333,3	333,3		333,3
		кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	456	456		456
		забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	87	87		87
		кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	41 000	41 000		41 000
4	якості							
		динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	99	99		99
		динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100		100
		динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100		100
		коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0,09	0,09		0,09
		коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,8	7,8		7,8
		частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
1	затрат							
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 770 265	1 770 265	9 000	1 779 265
		теплостачання	грн.	Звітність установ	1 140 000	1 140 000	3 000	1 143 000
		водопостачання	грн.	Звітність установ	34 500	34 500	3 000	37 500
		електроенергії	грн.	Звітність установ	595 765	595 765	3 000	598 765
		загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 583,5	3 583,5		3 583,5
		опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 329,5	3 329,5		3 329,5
2	продукту							
		обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ				
		теплостачання	тис. Гкал	Звітність установ	0,304	0,304	0,001	0,305
		водопостачання	тис. куб. м	Звітність установ	0,736	0,736	0,064	0,8
		електроенергії	тис. кВт. год	Звітність установ	75,687	75,687	0,313	76
3	ефективності							
		середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок				
		теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,0913	0,0913	0,0003	0,0916
		водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,205	0,205	0,018	0,223
		електроенергії	кВт. год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	21,121	21,121	0,087	21,208
4	якості							
		річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок				
		- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	2
		- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	1	2
		- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	1	2

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	19 020	98 19 118
---	------	------------	--------	-----------

Перший заступник голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

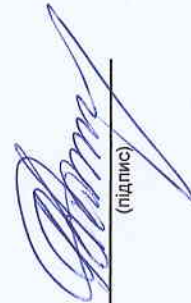
Директор Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 07.01.2025
М.П. 

Начальник фінансового управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Валентина ВАВРЧУНА