

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації № від
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.02.2025 № 72

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.

4300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37203257
(код за ЄДРПОУ)
2.

4310000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація
(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)

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 - 42 533 232 гривень, у тому числі загального фонду - 38 568 232 гривень та спеціального фонду - 3 965 000 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 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 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 від 13.01.2025 № 15 «Про встановлення лімітів споживання теплової, електричної енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення на 2025 рік», Розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 16.01.2025 № 17 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації".

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
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	35 172 747	223 000	35 395 747
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 395 485	27 000	3 422 485
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 715 000	1 715 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		2 000 000	2 000 000
	Усього	38 568 232	3 965 000	42 533 232

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"		3 715 000	3 715 000
	Усього		3 715 000	3 715 000

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	35 172 747	223 000	35 395 747
	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	14 850 858		14 850 858
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	302,7		302,7
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 584 280	1 584 280
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		9,4	9,4
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	42,58		42,58
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	372 160		372 160
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000

3 ефективності					
кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630	✓	7 630
середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	631	✓	635
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок		168 ✓	168
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	86	✓	86
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	101	✓	101
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок		3,1 ✓	3,10
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	14,1	✓	14,1
частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0,06	✓	0,06
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 395 485	27 000	3 422 485
теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 509 252	10 000	2 519 252
водопостачання	грн.	Звітність установ	71 072	10 000	81 072
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			
теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,764	0,003	0,767
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,03	0,213	1,243
електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	70,015	0,636	70,651
3 ефективності					
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,132	0,001	0,133
водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,178	0,037	0,215
електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,075	0,11	12,185
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	33 955		33 955
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		1 715 000	1 715 000
	оргтехніка	грн.	Звітність установ		815 000	815 000
	книжки	грн.	Звітність установ		900 000	900 000
2 продукту						
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		18	18
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		303313	303313
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		3 620	3 620
	оргтехніка	од.	Звітність установ		20	20
	книжки	од.	Звітність установ		3 600	3 600
3 ефективності						
	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		40 750	✓ 40 750
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		250	✓ 250
4 якості						
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		1,20	✓ 1,20
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва						
1 затрат						
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		2 000 000	✓ 2 000 000
	заміна вікон	грн.	Звітність установ		2 000 000	2 000 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		250	250
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		250	250
2 продукту						
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		250	250
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		250	250
3 ефективності						
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		8 000	✓ 8 000
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
--	--	-------	------------	--	-----	---	-----

Виконувач обов'язків першого заступника
голови Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олена ШЕВЧЕНКО

(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

10.02.25

М.П.



Начальник фінансового управління

Вячеслав Лавров