

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.08.2025 р № 102

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414030 (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 - 48 106 726 гривень, у тому числі загального фонду - 34 921 726 гривень та спеціального фонду - 13 185 000 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 14.12.2010 №2778-VI «Про культуру»;
Закон України від 27.01.1995 №32/95-ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу»;
Указ Президента України від 22.03.2000 №490/2000 «Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України»;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027" затверджена рішенням Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618;
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 року №426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»;
Розпорядження Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.01.2025 № 39 "Про капітальний ремонт об'єктів, що фінансується в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Оболонському 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	32 644 373	5 000	32 649 373
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 277 353		2 277 353
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		4 250 000	4 250 000
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		8 930 000	8 930 000
	Усього	34 921 726	13 185 000	48 106 726

гривень

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 "Столична культура: 2025-2027 роки"	160 000	13 180 000	13 340 000
	Усього	160 000	13 180 000	13 340 000

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	од.	Звітність установ	11		11
	кількість установ (бібліотек)		Звітність установ	114,5		114,5
	середнє число окладів (ставок) – всього		Звітність установ	32 644 373	5 000	32 649 373
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ			
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11

2	продукту	число читачів	Звітність установ	51,8	51,8	51,8
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	6 461 088		6 461 088
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	306		306
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		1 150 000	1 150 000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ		4	4
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	70 000		70 000
	списання бібліотечного фонду	од.	Звітність установ	1 069 500		1 069 500
3	ефективності	кількість книговидач	Розрахунок	9 341		9 341
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	630	0,1	630,1
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	288		288
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	452		452
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	73		73
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ			
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	190 000		190 000
4	якості	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	95		95
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	119		119
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	122		122
	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,5		6,5
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 277 353	2 277 353
	теплостачання		грн.	Звітність установ	1 617 009	1 617 009
	водопостачання		грн.	Звітність установ	50 038	50 038
	електроенергії		грн.	Звітність установ	585 106	585 106
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	25 200	25 200
	загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 778,3	4 778,3
	опалювальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	4 778,3	4 778,3
2	продукту	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	од.	Звітність установ		
	теплостачання		тис.Гкал	Звітність установ	0,431	0,431
	водопостачання		тис.куб.м	Звітність установ	1,646	1,646
	електроенергії		тис.кВт.год	Звітність установ	59,462	59,462
3	ефективності	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	од.	Розрахунок		
	теплостачання		Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,09	0,09

	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,345		0,345
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12,444		12,444
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1		1
	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1
	- електроенергії	відс.	Розрахунок			
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	22 821		22 821
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат				4 250 000	4 250 000
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			
	меблі	грн.	Звітність установ		2 850 000	2 850 000
	книжки	грн.	Звітність установ		550 000	550 000
	інші	грн.	Звітність установ		850 000	850 000
2	продукту					
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		11	11
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		1 138	1 138
	меблі	од.	Звітність установ		4	4
	книжки	од.	Звітність установ		1 100	1 100
	інші	од.	Звітність установ		34	34
	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		263 714	263 714
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок		712 500	712 500
	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		500	500
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок		25 000	25 000
4	якості					
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		0,4	0,4
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		8 930 000	8 930 000
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	грн.	Звітність установ		8 930 000	8 930 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		1	1
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		88	88
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		88	88
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		88	88
	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території	м.кв.	Звітність установ		88	88
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		101 477	101 477
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капіремон. до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100

	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100
--	---	-------	------------	--	-----	-----

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

Катерина ПОЗДІЄВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 12.02.2025

М.П.

Олена САВЧЕНКО

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО