

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження Печерської районної в місті Києві  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 11.02.2025 № 48

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
2.	45100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Печерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37401206 (код за ЄДРПОУ)
3.	4514030 (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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 079 718 гривень, у тому числі загального фонду - 32 581 918 гривень та спеціального фонду - 497 800 гривень	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
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  
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 р. № 836  
Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 №1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025-2027 роки"  
Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 «Про бюджет міста Києва на 2025 рік»





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		13	✓		13
	кількість установ (бібліотек)								
	середнє число окладів (ставка) – всього		од.	Звітність установ		115	✓		115
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)		грн.	Звітність установ		29 730 618	✓	59 000	29 789 618
	кількість бібліотек, що мають сайт		од.	Звітність установ		13	✓		13
2	продукту								
	число читачів		тис. осіб	Звітність установ		50	✓		50
	бібліотечний фонд		грн.	Звітність установ		6 947 770			6 947 770
	бібліотечний фонд		тис. од.	Звітність установ		260,5			260,5
	поповнення бібліотечного фонду		грн.	Звітність установ				108 000	108 000
	поповнення бібліотечного фонду		тис. од.	Звітність установ				0,3	0,3
	списання бібліотечного фонду		тис. од.	Звітність установ		7			7
	списання бібліотечного фонду		грн.	Звітність установ		49 000			49 000
	кількість книговидач		од.	Звітність установ		1 046 000	✓		1 046 000
3	ефективності								
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)		од.	Розрахунок		9 096	✓		9 096
	середні затрати на обслуговування одного читача		грн.	Розрахунок		594,6	✓	1,2	595,8
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду		грн.	Розрахунок			✓	360	360
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)		осіб	Розрахунок		435	✓		435
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.	Звітність установ		84			84
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.	Розрахунок		60 000			60 000
4	якості								
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок		98,2	✓		98,2
	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		86,6	✓		86,6
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок		0,1	✓		0,1
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок		2,7	✓		2,7
	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		2 851 300	✓	191 600	3 042 900
	теплостачання		грн.	Звітність установ		1 655 400	✓	73 800	1 729 200
	водопостачання		грн.	Звітність установ		67 000	✓	23 600	90 600
	електроенергії		грн.	Звітність установ		1 057 100	✓	94 200	1 191 300
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ		31 800	✓		31 800
	загальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		3 827,5			3 827,5
	опалювальна площа приміщень		кв. м	Звітність установ		3 827,5			3 827,5

<b>2 продукту</b>				Звітність установ				
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:				од.				
теплостачання				тис.Гкал		0,563	0,019	0,582
водопостачання				тис.куб.м		1,079	0,393	1,472
електроенергії				тис.кВт.год		118,67	9,42	128,09
<b>3 ефективності</b>								
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				од.	Розрахунок			
теплостачання				Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,147	0,005	0,152
водопостачання				куб.м на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	0,282	0,103	0,385
електроенергії				Квт.год на 1 кв.м заг. площі	Розрахунок	31,005	2,461	33,466
<b>4 якості</b>								
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	28 195		28 195
<b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>1 затрат</b>								
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				грн.	Звітність установ		247 200	247 200
ортехніка				грн.	Звітність установ		139 200	139 200
книжки				грн.	Звітність установ		108 000	108 000
<b>2 продукту</b>								
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази				од.	Звітність установ		13	13
кількість основних засобів на початок року				од.	Звітність установ		269 398	269 398
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)				од.	Звітність установ		304	304
ортехніка				од.	Звітність установ		4	4
книжки				од.	Звітність установ		300	300
<b>3 ефективності</b>								
середні витрати на придбання одиниці ортехніки				грн.	Розрахунок		34 800	34 800
середні витрати на придбання однієї книжки				грн.	Розрахунок		360	360
<b>4 якості</b>								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				відс.	Розрахунок		100	100



	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,1	0,1
--	---	-------	------------	-----	-----

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

*[Signature]*  
(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

Начальник фінансового управління Печерської районної в місті Києві державної адміністрації

*[Signature]*  
(підпис)

Олена ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*[Signature]*