

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві
державної адміністрації від 13 лютого 2025 року №87
(у редакції розпорядження Солом'янської районної в
місті Києві державної адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 01.12.2025 № 821

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	48000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
2.	4810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37378937 (код за ЄДРПОУ)
3.	4814030 (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 - 40 453 036 гривень, у тому числі загального фонду - 39 228 036 гривень та спеціального фонду - 1 225 000 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	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 від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів" Рішення Київської міської ради від 04.07.2024 № 1652/9618 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столиця культури: 2025 - 2027 роки" Рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 426/10234 "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" Рішення Київської міської ради від 06.11.2025 № 237/10704 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 05 грудня 2024 року № 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.	

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, комплексування 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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1		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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	36 817 836	196 900	37 014 736	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 410 200	28 100	2 438 300	
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000	1 000 000	
	Усього	39 228 036	1 225 000	40 453 036	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми				
№ з/п	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"		1 000 000	1 000 000
		Усього	1 000 000	1 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Показники			Усього
				2	3	4	
1							7
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням						
1	затрат						
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ		17		17
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ		139,5		139,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ		36 817 836	196 900	37 014 736
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ		2		2
2	продукту						
	число читачів	тис. осіб	Звітність установ		57,019		57,019
	бібліотечний фонд	тис. од.	Звітність установ		279,19		279,19
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ		10 888 539		10 888 539
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ			1 543 737	1 543 737
	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ			8,046	8,046
	списання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ		24,713		24,713
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ		48 441		48 441
	кількість книговидач	од.	Звітність установ		1 073 490		1 073 490
3	ефективності						
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок		7 695		7 695
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок		646	3,5	649,5

середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду		грн.	Розрахунок	192	192
кількість читачів на 1 працівника (ставку)		осіб	Розрахунок	409	409
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет		од.	Звітність установ	108	108
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет		од.	Розрахунок	604 934	604 934
4 якості					
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	96	96
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду		відс.	Розрахунок	101	101
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком		відс.	Розрахунок	100	100
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	2,9	2,9
коефіцієнт списання бібліотечного фонду		відс.	Розрахунок	8,9	8,9
частка бібліотек, що мають сайт		відс.	Розрахунок	11,8	11,8
2 Забезпечення збереження енергоресурсів					
1 затрат					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:		грн.	Звітність установ	2 410 200	28 100
теплостачання		грн.	Звітність установ	2 026 300	2 438 300
водопостачання		грн.	Звітність установ	46 000	2 026 300
електроенергії		грн.	Звітність установ	319 700	46 000
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	18 200	28 100
загальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	5 905	347 800
опаловальна площа приміщень		кв. м.	Звітність установ	5 905	18 200
2 продукту					
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		од.	Звітність установ		5 905
теплостачання		тис. Гкал	Звітність установ	0,539	
водопостачання		тис. куб. м	Звітність установ	0,638	0,539
електроенергії		тис. кВт. год	Звітність установ	32,49	0,638
3 ефективності					35,346
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		од.	Розрахунок		
теплостачання		тис. Гкал	Розрахунок	0,091	0,091
водопостачання		куб. м.	Розрахунок	0,108	0,108
електроенергії		кВт. год	Розрахунок	5,502	0,484
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	23 752	24 033
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	1 000 000	1 000 000
книжки		грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000
2 продукту					
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази		од.	Звітність установ	17	17
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Звітність установ	2 434	2 434
книжки		од.	Звітність установ	2 434	2 434
3 ефективності					
середні витрати на придбання одиниці періодичних видань		грн.	Розрахунок	410,85	410,85

4 якості

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		65	65

Голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження



Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена АНІСТРАТЕНКО