

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.08.2025 № 538

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

- | | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4900000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4910000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4914030</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>4030</u>
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) | <u>0824</u>
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) | <u>2600000000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 56 635 693 гривень, у тому числі загального фонду - 46 485 326 гривень та спеціального фонду - 10 150 367 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-V

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

Указ Президента України від 24.02.2022 №64 "Про введення воєнного стану в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Рішення Київської міської ради "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Столична культура: 2025 - 2027 роки" від 04.07.2024 №1652/9618

Рішення сесії Київської міської ради "Про бюджет міста Києва на 2025 рік" від 05.12.2024 № 426/10234

Рішення Київської міської ради від 10.06.2025 №66/10533 "Про внесення змін до рішення 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

№ 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	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	43 036 701	50 000	43 086 701
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 625		3 448 625
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10 100 367	10 100 367
	Усього	46 485 326	10 150 367	56 635 693

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"	150 000	10 100 367	10 250 367
	Усього	150 000	10 100 367	10 250 367

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	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	43 036 701	50 000	43 086 701
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1
2	продукту					
	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64,55		64,55
	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	9 174 871		9 174 871
	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	337,501		337,501
	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15		15
	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	345 000		345 000
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250		1 135 250
	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205
3	ефективності					
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	667	1	668
	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98		98
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000		290 000
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	100		100
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,4		4,4
	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5		5
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31
2	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 448 625		3 448 625
	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 311 625		2 311 625
	водопостачання	грн.	Звітність установ	108 900		108 900
	електроенергії	грн.	Звітність установ	977 700		977 700
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 400		50 400
	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6
	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6		5 390,6
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ			
	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612		0,612
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8

Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		83	83
Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		21,9	21,9

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр САЗАНОВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Катерина ПОЗДЄЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО