

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 від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.01.2025 № 70

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 - 50 335 326 гривень, у тому числі загального фонду - 46 385 326 гривень та спеціального фонду - 3 950 000 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

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	42 936 701	50 000	42 986 701
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 625		3 448 625
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 900 000	3 900 000
	Усього	46 385 326	3 950 000	50 335 326

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"	50 000	3 900 000	3 950 000
	Усього	50 000	3 900 000	3 950 000

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	19		19
	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5	✓	155,5
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	42 936 701	✓	42 986 701
	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	665	✓	666
	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
	теплопостачання	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			
	теплопостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612		0,612
	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8		1,8
	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115		115
3	ефективності					

	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок			
	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114		0,114
	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334		0,334
	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333		21,333
4	якості					
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок			
	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3		1,3
	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2		1,2
	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1		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	41 650		41 650
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
1	затрат					
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		3 900 000	3 900 000
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 870 000	2 870 000
	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		280 000	280 000
	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		150 000	150 000
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		300 000	300 000
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		5	5
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 214,7	2 214,7
	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		19,6	19,6
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 003,1	1 003,1
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		44	44
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		1 148	1 148
2	продукту					
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		342,1	342,1
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		206,1	206,1
	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		23	23
	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		3	3
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		110	110
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		4	4
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		150 000	150 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 925,3	13 925,3
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		13 043,5	13 043,5
	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		50 000	50 000
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		2 545,4	2 545,4
4	якості					
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		80	80

відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		15,4	✓	15,4
--	-------	------------	--	------	---	------

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

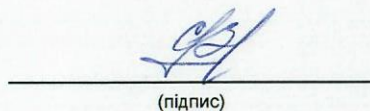

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Володимир РЕПІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



Сергій ЛОЗКО

