

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257	(код за ЄДРПОУ)					
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код Програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	37203257	(код за ЄДРПОУ)					
3.	4314030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек (код Типової програмої класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації виплатів та кредитування місцевого бюджету	26000000000	(код бюджету)		
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики								
№ з/п	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.									

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

6. 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 енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Усього		28 340 074,00	719 300,00	29 059 374,00	24 175 873,71	783 816,33	24 959 690,04	-4 164 200,29	64 516,33	-4 099 683,96
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	25 912 574,00	162 800,00	26 075 374,00	22 590 389,27	163 334,13	22 753 723,40	-3 322 184,73	534,13	-3 321 650,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 427 500,00	20 000,00	2 447 500,00	1 585 484,44	3 246,25	1 588 730,69	-842 015,56	-16 753,75	-858 769,31
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		536 500,00	536 500,00		617 235,95	617 235,95		80 735,95	80 735,95

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	2	
		загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок коштів утворився у зв'язку з численними простоями та відсутками працівників без збереження з/п через виїздову адресно рф		
2	У зв'язку з виїздом станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.		
3	За рахунок надходження літератури в натуральній формі		

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Комплексна міська цільова програма "Ступіньна культура: 2022-1 2024 роки"</b>													
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		160 000	50 000	210 000				-160 000		-50 000		-210 000	

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	<b>затрат</b>			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18	18	18	18	18	18	18			
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75	137,75				
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	25 912 574	162 800	26 075 374	22 590 389,27	163 334,13	22 753 723,4	-3 322 184,73	534,13	-3 321 650,6	
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1				
1.5	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	грн.	Звітність установ	2 427 500	20 000	2 447 500	1 585 484,44	3 246,25	1 588 730,69	-842 015,56	-16 753,75	-858 769,31	
1.6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 041 100	10 000	2 051 100	1 348 955,9	3 246,25	1 348 955,9	-692 144,1	-10 000	-702 144,1	
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	25 000	3 000	28 000	21 282,1	3 246,25	24 528,35	-3 717,9	246,25	-3 471,65	
1.8	електроенергія	грн.	Звітність установ	327 400	7 000	334 400	191 282,33	191 282,33	191 282,33	-136 117,67	-7 000	-143 117,67	

1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	34 000		34 000	23 964,11		23 964,11	-10 035,89		-10 035,89
1.10	загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52			
1.11	оплаовальна площа приміщень	кв. м	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52		5 798,52			
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ	536 500	536 500	536 500	617 235,95	617 235,95	617 235,95		80 736	80 736
1.13	ортехніка	грн.	Звітність установ	236 000	236 000	236 000					-236 000	-236 000
1.14	меблі	грн.	Звітність установ	170 500	170 500	170 500	617 235,95	617 235,95	617 235,95		-170 500	-170 500
1.15	книжки	грн.	Звітність установ	50 000	50 000	50 000					567 235,95	567 235,95
1.16	інші	грн.	Звітність установ	80 000	80 000	80 000					-80 000	-80 000
<b>2</b>	<b>продукту</b>	тис.осі										
2.1	число читачів	б	Звітність установ	47,367	47,367	47,367	47,244	47,244	47,244	-0,123		-0,123
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4671088,0	4671088,0	6682317,67	6682317,67	2011229,67	2011229,67			2011229,67
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	467,1	467,1	371,1	371,1		371,1	-96,0		-96,0
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000	1 000 000	606 500	606 500		606 500	-393 500		-393 500
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10	10	6,432	6,432		6,432	-3,568		-3,568
2.6	співання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20	20	15,8	15,8		15,8	-4,2		-4,2
2.7	співання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000	80 000	84 371,59	84 371,59	4 371,59	770 300	-123 050	4 371,59	4 371,59
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	893 350	893 350	770 300	770 300		770 300	-123 050	-123 050	-123 050
2.9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	356 534	356 534	356 190	356 190		356 190	-344		-344
2.10	тому числі:		Звітність установ									
2.11	теплостачання	тис.Гка л	Звітність установ	0,818	0,818	0,549	0,549		0,549	-0,269		-0,269
2.12	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,92	0,92	0,559	0,559		0,559	-0,361		-0,361
2.13	електроенергія	тис.кВт год.	Звітність установ	75,148	75,148	41,206	41,206		41,206	-33,942		-33,942
2.14	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	613	613	594	594		594	-19		-19
2.15	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	266	266	266	5134	5134	5134		4868	4868
2.16	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	8	8	8					-8	-8
2.17	ортехніка	од.	Звітність установ	5	5	5					-5	-5
2.18	меблі	од.	Звітність установ	250	250	5 134	5 134		5 134		4 884	4 884
2.19	книжки	од.	Звітність установ	3	3						-3	-3
2.20	інші	од.	Звітність установ									
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	6 485	6 485	5 592	5 592		5 592	-893		-893
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	547	547	480,5	480,5	3,46	483,96	-66,5	0,02	-66,48
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100	100	94,29	94,29		94,29	-5,71		-5,71
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	344	344	343	343		343	-1		-1
3.5	можливістю доступу до мережі Інтернет забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51	51	51	51		51			
3.6	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000	20 000	13 390	13 390		13 390	-6 610		-6 610
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л площі	Розрахунок	0,1412	0,1412	0,095	0,095		0,095	-0,0462		-0,0462



1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
1.12	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	обладнання небуло придбане у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшенням власних надходжень
1.13	організація	грн.	обладнання небуло придбане у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшенням власних надходжень
1.14	меблі	грн.	обладнання не придбавалося у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшенням власних надходжень
1.15	книжки	грн.	книжки отримані від підприємств та організації в натуральній формі Форма № 4-2м
1.16	інші	грн.	обладнання небуло придбане у зв'язку з введенням військового стану та обмеженнями щодо придбання обладнання згідно ПКМУ № 590, а також зменшенням власних надходжень
<b>2</b>	<b>продавту</b>		
2.1	число читачів	тис.осіб	число читачів зменшилось через повномаштабне вторгнення та військову агресію РФ
2.2	бібліотечний фонд	грн.	кількість примірників зменшилась за рахунок списання застарілого фонду в 2022 році
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	кількість бібліотечного фонду зменшилась за рахунок списання застарілого
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Сума поповнення бібліотечного фонду в 2022 році зменшилась у зв'язку зі зменшенням безоплатних надходжень
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Основним джерелом поповнення бібліотечного фонду є централізоване постачання від мських бібліотек
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально згідно Акту комісії про списання.
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально згідно Акту комісії про списання.
2.8	кількість книговидач	од.	кількість книговидач зменшилась у зв'язку з військовим станом
2.11	теплостачання	тис.Гкал л	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
2.12	водопостачання	тис.куб м	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
2.13	електроенергія	тис.кВт год	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
2.15	кількість основних засобів на початок року	од.	за рахунок списання основних засобів
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	кількість книговидач на одного працівника зменшилась у зв'язку з військовим станом
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні затрати зменшились у зв'язку з військовим станом
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Вартість одного примірника зменшилась
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	кількість читачів зменшилась
3.6	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	кількість звернень зменшилась у зв'язку з військовим станом
3.8	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.л поши	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.9	водопостачання	кубом на 1 кв.м заг.пло щі	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
3.10	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

4.1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Централізоване постачання від міських бібліотек зменшилось в порівнянні з плановими показниками
4.2	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Кількість книговидач зменшилась у зв'язку з військовим станом
4.4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	У зв'язку з військовим станом зменшились читачі
4.5	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Бібліотечний фонд зменшився
4.6	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Кількість бібліотечного фонду зменшилась за рахунок списання застарілого
4.9	- теплопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.10	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.11	- електроенергії	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від провадження заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бібліотеки, окрім традиційних форм роботи: літературних вечорів, літературних годин, краєзнавчих уроків, впроваджували сучасні форми та методи роботи - тренінги, майстер-класи, квести, конкурси, акції, презентації книг, книжкові інсталяції. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення ювілейних та пам'ятних дат

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мережа публічних бібліотек в Дніпровському районі м. Києва складається з 10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі бібліотеки, 6 дитячих бібліотек. Для зручності мешканців Дніпровського району в ЦБС працює пункт видачі літератури. У рамках «Ромадського проєкту» «ВІВЛО-НУВ для людей з вадами зору» є в наявності обладнання для людей з порушенням зору: стаціонарні електронні відеозбільшувачі та компютер з програмною синтєзу мовлення для незрячих людей.

\* Зазначачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих субвенцій з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуєач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Павло БАБИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Лариса ОСІНСЬКА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)