

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

1. 4300000 _____ Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація _____ 37203257
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 _____ Відділ культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації _____ 37397258
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4314030 _____ 4030 _____ 0824 _____ Забезпечення діяльності бібліотек _____ 2600000000
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

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, комплексування та зберігання енергоресурсів
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового 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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
	Усього	29 245 300,00	848 159,00	30 093 459,00	28 524 295,23	1 325 610,06	29 849 905,29	-721 004,77	477 451,06	-243 553,71						
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 виконаннями			26 624 800,00	26 142 271,00	249 999,53	26 392 270,53	-326 729,00	94 199,53	-232 529,47						

2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 776 300,00	27 000,00	2 803 300,00	2 382 024,23	5 638,00	2 387 662,23	-394 275,77	-21 362,00	-415 637,77
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		665 359,00	665 359,00		1 069 972,53	1 069 972,53		404 613,53	404 613,53

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення												
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити)					Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозоро													
2	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергосило													
3	за рахунок надходження літератури в натуральній формі													

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна міська цільова програма "Столпична культура: 2022-2024 роки"			50 000		50 000				-50 000		

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 витрат (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	18		18	18			18			
1.2	середнє число окладів (ств.вок) – всього	од.	Звітність установ	137,75		137,75	137,75			137,75			
1.3	витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 489 000	155 800	26 624 800	26 142 271	249 899,53	26 392 270,53	-326 729	94 199,53	-237 529,47	
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1			1			
1.5	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 776 300	27 000	2 803 300	2 382 024,23	5 638	2 387 662,23	-394 275,77	-21 362	-415 637,77	
1.6	теплопостачання	грн.	Звітність установ	2 285 200	10 000	2 295 200	2 067 665,74		2 067 665,74	-217 534,26	-10 000	-227 534,26	
1.7	водопостачання	грн.	Звітність установ	30 000	10 000	40 000	26 050,91	5 638	31 688,91	-3 949,09	-4 362	-8 311,09	

1.8	електроенергія	грн.	Звітність установ	418 300	7 000	425 300	254 074,34	254 074,34	-164 226,66	-7 000	-171 226,66
1.9	оплата інших енергоносіїв та ін ком посл/г	грн.	Звітність установ	42 800		42 800	34 233,24	34 233,24	-8 566,76		-8 566,76
1.10	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 798,52		5 798,52	5 798,52	5 798,52			
1.11	оплачувальна 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 х видів)	грн.	Звітність установ	665 359		665 359	1 069 972,53	1 069 972,53		404 613,53	404 613,53
1.13	оргтехніка	грн.	Звітність установ	50 000		50 000	537 640,04	537 640,04		0,04	0,04
1.14	меблі	грн.	Звітність установ	537 640		537 640	27 885,96	27 885,96		-0,04	-0,04
1.15	інші	грн.	Звітність установ	27 886		27 886	504 446,57	504 446,57		454 613,57	454 613,57
1.16	книжки	грн.	Звітність установ	49 833		49 833					
2	продукту										
2.1	число читачів	тис.осі	Звітність установ	55 725		55 725	56 035	56 035	0,31		0,31
2.2	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	487,1		487,1	352 808	352 808	-114,292		-114,292
2.3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088	7 047 381	7 047 381	2 376 293		2 376 293
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	504 446,57	504 446,57	-495 553,43		-495 553,43
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	5,16	5,16	-4,84		-4,84
2.6	співання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000	139 383,25	139 383,25	59 383,25		59 383,25
2.7	співання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20	23,45	23,45	3,45		3,45
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000	1 065 731	1 065 731	14 731		14 731
2.9	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ								
2.10	теплостачання	тис.Гка	Звітність установ	0,7915	0,0035	0,795	0,541	0,541	-0,2505	-0,0035	-0,254
2.11	водопостачання	тис.куб м	Звітність установ	0,9675	0,3225	1,29	0,659	0,644	-0,3095	-0,1365	-0,446
2.12	електроенергія	тис.кВт год	Звітність установ	73,386	1,228	74,614	41,503	41,503	-31,883	-1,228	-33,111
2.13	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3				3	
2.14	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		233	233		5 355	5 355		5 122
2.15	оргтехніка	од.	Звітність установ		2	2		14	14		-2
2.16	меблі	од.	Звітність установ		14	14		14	14		
2.17	інші	од.	Звітність установ		1	1		1	1		4 527
2.18	книжки	од.	Звітність установ		217	217		4 744	4 744		4 527
2.19	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		613	613		596	596		-17
3	ефективності										
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 630		7 636	7 737	7 737	107		107
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	475	2,8	477,8	467	471,4	-8	1,6	-6,4
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100		100	97,76	97,76	-2,24		-2,24
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405	407	407	2		2
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51		51	66	66	15		15
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	20 000		20 000	11 110	11 110	-8 890		-8 890
3.7	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								

3.8	Теплопостачання	Квал на 1 кв.м оплати площі	Розрахунок	0.137	0.001	0.138	0.093		0.093	-0.044	-0.001	-0.045
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0.167	0.056	0.223	0.113	0.092	0.145	-0.054	-0.024	-0.078
3.10	електроенергія	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	12.656	0.212	12.868	7.156		7.156	-5.498	-0.212	-5.710
3.11	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	25 000	25 000						-25 000	-25 000
3.12	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	38 403	38 403			38 403	38 403		-123.7	-123.7
3.13	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	230	230			106.3	106.3			
3.14	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок									
4	ЯКОСТІ											
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100		100	95.07		95.07	-4.93		-4.93
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	118		118	138.35		138.35	20.35		20.35
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	129.4		129.4	29.4		29.4
4.4	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2.14		2.14	1.46		1.46	-0.68		-0.68
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4.28		4.28	6.65		6.65	2.37		2.37
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	0.06		0.06	0.06		0.06	0.06		0.06
4.7	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.8	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	31.95		31.95	30.95		30.95
4.9	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	34.574		34.574	33.574		33.574
4.10	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1		1	44.376		44.376	43.376		43.376
4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	27 763		27 763	876 112.91		876 112.91	848 349.91		848 349.91
4.12	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100			300		200	200
4.13	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	6.8		6.8			898.5		891.7	891.7

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	економія коштів утворилась під час закупівель через систему прозора
1.5	обсяг видатків на оплату енергослужб та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергослужб.
1.6	теплопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергослужб.
1.7	водопостачання	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергослужб.

1.8	електроенергі	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
1.9	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	грн.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
1.14	меблі	грн.	Меблі придбані в ході реалізації громадського проекту
1.15	інші книжки	грн.	Жалози придбані в ході реалізації громадського проекту
1.16	книжки	грн.	Книжки придбані в ході реалізації громадського проекту
2	ПРОДУКТУ		
2.2	бібліотечний фонд	тис.од.	бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання застарілого
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Сума поповнення бібліотечного фонду зменшилась у зв'язку зі зменшенням власних надходжень
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Основним джерелом поповнення бібліотечного фонду є Централізоване постачання від міських бібліотек
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється шкварально згідно Акту комісії про списання
2.7	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється шкварально згідно Акту комісії про списання
2.8	кількість книговидач	од.	Кількість книговидач збільшилась
2.10	теплостачання	тис.Гкал	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
2.11	водопостачання	тис.куб.м	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
2.12	електроенергі	тис.кВт.год	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
2.14	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Книжки придбані в ході реалізації громадського проекту, а також отримані від підприємств та організацій в натуральній формі Ф 4-2
2.16	меблі	од.	Меблі придбані в ході реалізації громадського проекту
2.17	інші книжки	од.	Жалози придбані в ході реалізації громадського проекту, а також отримані від підприємств та організацій в натуральній формі Ф 4-2
2.18	книжки	од.	Книжки придбані в ході реалізації громадського проекту, а також отримані від підприємств та організацій в натуральній формі Ф 4-2
2.19	кількість основних засобів на початок року	од.	за рахунок списання основних засобів
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Кількість книговидач на одного працівника збільшилась
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні затрати на одного читача 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 на 1 працівника збільшилась
3.6	кількість звернень до веб-сторіжки, 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.п. площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
3.10	електроенергі	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Централізоване постачання від міських бібліотек зменшилося в порівнянні з плановими показниками
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Динаміка книговидач збільшилась
4.4	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання застарілого
4.8	- теплостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
4.9	- водопостачання	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.
4.10	- електроенергі	відс.	У зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоспоживачів.

4.11	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	у зв'язку з воєнним станом та за рахунок економічного споживання енергоносіїв грн.
------	--	---

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 ЦЕС працює пункт видачі літератури. У рамках громадського проекту "ВІЛЛО-НУВ для людей з вадами зору" є в наявності обладнання для людей з порушенням зору: стаціонарні електронні відсвічувачі та комп'ютер з програмною системою мовлення для незрячих людей.

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Виконує за обов'язків першого заступника голови
 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

_____ (підпис) _____
 Олена ШЕВЧЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві
 державної адміністрації

_____ (підпис) _____
 Лариса ОСІНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)