

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
29 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 (код за ЄДРПОУ) 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назвучування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (код за ЄДРПОУ) 37203257
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назвучування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4314030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2600000000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (назвучування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довготривалого користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	Усього	38 568 232,00	6 447 449,00	45 015 681,00	37 099 059,44	7 640 417,20	44 739 476,64	-1 469 172,56	1 192 968,20	-276 204,36				

Григорів

2.1	Число читачів	тис.осі	Звітність Установ	55,725	55,725	55,9	55,9	0,175	0,175	
2.2	Бібліотечний фонд	грн.	Звітність Установ	8 240 913,24	8 240 913,24	10 110 026,78	10 110 026,78	1 869 113,54	1 869 113,54	
2.3	Бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність Установ	339,5	339,5	325,919	325,919	-13,581	-13,581	
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність Установ	1 584 280	1 584 280	2 012 402,51	2 012 402,51	428 122,51	428 122,51	
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність Установ	42,58	42,58	22,996	22,996	-19,584	-19,584	
2.6	слисання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність Установ	372,160	372,160	143 288,98	143 288,98	-228 871,02	-228 871,02	
2.7	слисання бібліотечного фонду	грн.	Звітність Установ	1 051,000	1 051,000	1 064 754	1 064 754	13 754	13 754	
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність Установ	7 630	7 630	12 906	12 906	5 276	5 276	
3	ефективності	од.	Розрахунок	631	635	628	633,8	-3	-1,2	
3.1	кількість книговидач на одного працівника (стажу)	грн.	Розрахунок	168	168	214	214	46	46	
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	405	405	678	678	273	273	
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	осіб	Розрахунок	67	67	79	79	12	12	
3.4	кількість читачів на 1 працівника (стажу)	од.	Звітність Установ	22 000	22 000	23 246	23 246	1 246	1 246	
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунок	86	86	96	96	10	10	
3.6	кількість закріплених в мережі Інтернет ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунок	100	100	99	99	-1	-1	
4	якості	відс.	Розрахунок	101	101	118	118	17	17	
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3,1	3,1	2,9	2,9	-0,2	-0,2	
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	14,1	14,1	7,1	7,1	-7	-7	
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
4.4	коєфіцієнт онлайнності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок							
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок							
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність Установ	3 395 485	3 422 485	2 005 547,46	2 006 547,06	-1 389 937,54	-26 000,4	-1 415 937,94
1.2	теплогоспачання	грн.	Звітність Установ	2 509 252	2 519 252	1 555 800,49	1 555 800,49	-953 451,51	-10 000	-963 451,51
1.3	водогоспачання	грн.	Звітність Установ	71 072	81 072	40 420,95	41 420,55	-30 651,05	-9 000,4	-39 651,45
1.4	електродоенергії	грн.	Звітність Установ	770 161	777 161	373 163,3	373 163,3	-396 997,7	-7 000	-403 997,7
1.5	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Звітність Установ	45 000	45 000	36 162,72	36 162,72	-8 837,28		-8 837,28
1.6	затратна площа приміщень	ка. м.	Звітність Установ	5 798,52	5 798,52	5 798,52	5 798,52			
1.7	оплазована площа приміщень	ка. м.	Звітність Установ	5 798,52	5 798,52	5 798,52	5 798,52			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність Установ							

3.1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	40 750	40 750	34 403	34 403	-6 347	-6 347
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	250	250	272	272	22	22
4	ЯКОСТІ								
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	2,4	2,4	1,2	1,2
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва									
1	заграт								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установа	4 482 449	4 482 449	4 407 890,3	4 407 890,3	-74 558,7	-74 558,7
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установа	1 685 000	1 685 000	1 637 749,85	1 637 749,85	-47 250,15	-47 250,15
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установа	500 000	500 000	492 511,57	492 511,57	-7 488,43	-7 488,43
1.4	капітальний ремонт покривель (дахів)	грн.	Звітність установа	500 000	500 000	481 442,2	481 442,2	-18 557,8	-18 557,8
1.5	заміна вікон	грн.	Звітність установа	1 797 449	1 797 449	1 796 186,68	1 796 186,68	-1 262,32	-1 262,32
1.6	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установа	3	3	3	3		
1.7	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	754,78	754,78	754,78	754,78		
1.8	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа	320	320	320	320		
1.9	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установа	70	70	70	70		
1.10	заміни вікон	м.кв.	Звітність установа	232,78	232,78	232,78	232,78		
1.11	капітального ремонту покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установа	132	132	132	132		
2	продукту								
2.1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установа	3	3	3	3		
2.2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установа	754,78	754,78	754,78	754,78		
2.3	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установа	320	320	320	320		
2.4	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установа	70	70	70	70		
2.5	заміни вікон	м.кв.	Звітність установа	232,78	232,78	232,78	232,78		
2.6	капітального ремонту покривель (дахів)	м.кв.	Звітність установа	132	132	132	132		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	5 266	5 266	5 118	5 118	-148	-148
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 143	7 143	7 036	7 036	-107	-107
3.3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	7 722	7 722	7 716	7 716	-6	-6
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту покривель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 788	3 788	3 647	3 647	-141	-141
4	ЯКОСТІ								
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Даність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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	заграт		
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	економія коштів утворюється під час закупівель через систему прозоро та економією коштів по нарахуванню на з/п
2	продукту		
2.2	бібліотечний фонд	грн.	зростаєня вартості книжок
2.4	попозачення бібліотечного фонду	грн.	зростаєня вартості книжок
2.6	спісання бібліотечного фонду	тис.од.	зписання відбувається згідно норм
2.7	спісання бібліотечного фонду	грн.	зписання відбувається згідно норм
2.8	кількість книговидач	од.	за рахунок збільшення читачів
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	за рахунок збільшення читачів
3.3	сервсні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	зростаєня вартості книжок
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	придбання оргтехніки
4	якості		
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспів та комунальних послуг воб'єк. з нх на оплату.	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами. застосуванням стабілізаційних відключень. Дотримання режиму економії енергоспів
1.2	теплогоспачання	грн.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
1.3	водогоспачання	грн.	Відхилення обумовлені: дотримання режиму економії водогоспачання та водовідведення.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення обумовлені: сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
1.5	оплата інших енергоспів та ін ком послуг	грн.	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії.
2	продукту	тис.Гка	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.
2.2	теплогоспачання	л	Відхилення обумовлені дотримання режиму економії водогоспачання та водовідведення.
2.3	водогоспачання	тис.куб м.	Відхилення обумовлені: дотримання режиму економії водогоспачання та водовідведення.
2.4	електроенергії	тис.кВт год.	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
3	ефективності		
3.2	теплогоспачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами.

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення обумовлені: дотримання режиму економії водопостачання та водозідеведення.
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення обумовлені сприятливими погодними умовами, застосуванням стабілізаційних відключень, дотримання режиму економії електроенергії.
4	якості		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	зменшення вартості за рахунок системи прозоро
1.2	орстехніка	грн.	зменшення вартості за рахунок системи прозоро
1.3	книжки	грн.	зменшення вартості за рахунок системи прозоро
2	продукту		
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	придбання товарів
2.4	орстехніка	од.	за рахунок зменшення вартості було придбано більше товару
2.5	книжки	од.	була перелігнута вартість книжок
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці орстехніки	грн.	збільшилась кількість товару
3.2	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	була перелігнута вартість книжок
4	якості		
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.4	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
1.5	заміна вікон	грн.	економія за рахунок проведення експертної оцінки
2	продавту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості робіт
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості робіт
3.3	середні витрати на проведення замін вікон 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості робіт
3.4	середні витрати на проведення покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	за рахунок зменшення вартості робіт

4	ЯКОСТІ	
---	--------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виникла економія бюджетних коштів за рахунок невикористання енергоресурсів у сумі 1 389 937,54 гривень. Бібліотеки, окрім традиційних форм роботи: літературних вечорів, літературних годин, краєзнавчих уроків, впроваджували сучасні форми та методи роботи - тренінги, майстер-класи, хвести, 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.

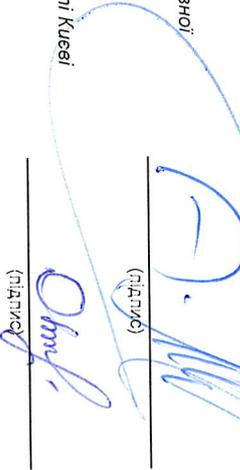
Мережа публічних бібліотек в Дніпровському районі м. Києва складається з 10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі бібліотеки, 6 дитячих бібліотек. Для зручності мешканців Дніпровського району в ЦБС працює пункт видачі літератури. У рамках громадського проєкту "ВІВЛЮ-НІВ для людей з задачами зору" є наявності обладнання для людей з порушенням зору: спеціальні відеозбільшувачі та комп'ютер з програмною синтезу мовлення для незрячих людей.

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

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

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

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Андрій ПАЛАДІЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса ОСІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

