

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	
1		2	
1	По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорів і закупівлі через систему електронних закупівель Розого. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки		
2	Оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт		
3	Оплата здійснювалась відповідно до наданих актів виконаних робіт		

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 1 2022-2024 роки"	160 000,00	3 750 000,00	3 910 000,00	160 000,00	3 693 104,53	3 853 104,53				-56 895,47	-56 895,47	

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 результати виконання (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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														
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11			11			11					
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5	102			102		-12,5		-12,5	
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	24 763 568	24 000	24 787 568	24 623 441,73	769 368,83	25 392 810,56	-140 126,27	745 368,83	605 242,56			
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11	11			11					
2	продукту	тис.осі													
2.1	число читачів	б	Звітність установ	51,8		51,8	52,2			52,2		0,4		0,4	
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	5 381 088		5 381 088		6 007 651	6 007 651	-5 381 088	6 007 651	626 563			
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	322		322		288	288	-32	288	288			
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	600 000		600 000		738 759	738 759	-600 000	738 759	138 759			
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	2		2		5	5	-2	5	5			
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15		15		39	39	-15	39	24			
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	45 000		45 000		112 196	112 196	-45 000	112 196	67 196			
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	900 000		900 000	1 125 568		1 125 568	225 568		225 568			
3	ефективності														
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 860		7 860	11 035		11 035	3 175		3 175			
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	478	0,5	478,5	471	14,7	485,7	-7	14,2	7,2			
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	300		300		148	148	-300	148	-152			
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	452		452	512		512	60		60			
3.5	можливість доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	60		60	60		60						
3.6	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	90 000		90 000	90 000		90 000						
4	якості														
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому період по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96		96	89		89	-7		-7			

4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	150		150	125		125	-25		-25
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.3	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	0.6		0.6	1.7		1.7	1.1		1.1
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4.7		4.7	13.5		13.5	8.8		8.8
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 897 425		1 897 425	1 897 386,11		12 722,51		12 722,51	12 683,62
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	1 474 537		1 474 537	1 474 537					
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	19 800		19 800	19 800		12 722,51		12 722,51	12 722,51
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	380 588		380 588	380 549,11				-38,89	-38,89
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	22 500		22 500	22 500					
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,3		4 788,3	4 788,3					
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 788,3		4 788,3	4 788,3					
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	тис.Гкал	Звітність установ									
2.2	теплостачання	л	Звітність установ	0,454		0,454	0,42		0,42		-0,034	-0,034
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,569		0,569	0,731		0,731		0,162	0,162
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	59,357		59,357	48,955		48,955		-10,402	-10,402
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.г площі	Розрахунок	0,095		0,095	0,088				-0,007	-0,007
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пл.ощі	Розрахунок	0,119		0,119	0,153				0,034	0,034
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пл.ощі	Розрахунок	12,396		12,396	10,224				-2,172	-2,172
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	7				6	6
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	1				-1	-1
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	18				17	17
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		Розрахунок	20 600		20 600	10 100					-10 500
4.5	Розрахунок	грн.	Розрахунок									
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва												
1	заграт											
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ						3 693 104,53		-56 895,47	-56 895,47

1.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Звітність установ		3 750 000	3 693 104.53	3 693 104.53		-56 895,47	-56 895,47
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		2	2	2	2		
1.4	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		117	117	117	117		
1.5	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		117	117	117	117		
2	продукту									
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ		117	117	117	117		
2.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м. кв.	Звітність установ		117	117	117	117		
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		2	2	2	2		
3	ефективності									
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		32 051	32 051	31 565	31 565	-486	-486
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Розрахунок		32 051	32 051	31 565	31 565	-486	-486
4	якості									
4.1	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		
4.2	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
		Одніичі виміру	4
1		3	
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку			
1	затрат		
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	За рахунок наявності вакантних посад
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осі	Фактична кількість читачів
2.2	бібліотечний фонд	грн.	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки
2.3	бібліотечний фонд	тис.од	за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	за рахунок придбання більшої кількості примірників ніж планувалось
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од	за рахунок придбання більшої кількості примірників ніж планувалось
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од	за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду у тис.од ніж заплановано на рік
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості
2.8	кількість книговидач	од.	За рахунок збільшення кількості читачів
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	за рахунок вакантних посад та збільшення кількості читачів
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	за рахунок збільшення запланованих видатків на рік та збільшення кількості читачів
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	за рахунок збільшення ціни за 1 примірник
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	за рахунок фактичної наявності вільних вакансій та збільшення кількості читачів
4	якості		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось
4.4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	за рахунок придбання більшої кількості примірників ніж планувалось
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось

2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		Економія бюджетних коштів
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Оплата здійснювалась відповідно до актів виконаних робіт
1.3	водопостачання	грн.	Оплата здійснювалась відповідно до актів виконаних робіт
1.4	електроенергії	грн.	Економія бюджетних коштів
2	продукту	тис. Гкал	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	тис. куб. м	В зв'язку із зростанням проведення заходів в установах культури та збільшенням кількості відвідувачів цих заходів.
2.3	водопостачання	тис. кВт. год.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії		
3	ефективності	Гкал на кв. м опал. площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.2	теплостачання	куб. м на кв. м заг. площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії		
4	якості	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.2	- теплостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водопостачання	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергії	відс.	Відновлено до наданих актів виконаних робіт
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.5	всього	грн.	
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1	затрат		Оплата здійснювалась відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Оплата здійснювалась відповідно до наданих актів виконаних робіт
1.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	
2	продукту		
3	ефективності		Оплата здійснювалась відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.	Оплата здійснювалась відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.2	захисту		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2024 року по КПКВК 4414030 "Забезпечення діяльності бібліотек" фінансувалась 1 ЦБС (1 центральна бібліотека та 10 філій) відповідно до рішення Київської міської ради від 14.12.2023 №7531/7572 «Про бюджет міста Києва на 2024 рік» видатки становлять по загальному фонду - 26660993 0грн. та по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 24000,0 грн. по бюджету розвитку - 3750000 0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 26520827 84 грн., або 99 5 % до плану. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 3693104,13 грн. або 98 5% до плану. По загальному фонду та бюджету розвитку відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило право громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотекам.

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

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

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Кирило ФЕДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)