

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація 37401206  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 4514030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 2600000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування 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 |
| 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      |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5             | 6   | 7                | 8             | 9              | 10               | 11          |
|       | Усього   | 28 099 071.00                             | 161 300.00       | 28 260 371.00 | 26 707 680.94                             | 769 912.34       | 27 477 593.28 | -1 391 390.06  | 608 612.34       | -782 777.72 |
| 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 | 25 431 771.00                             | 91 200.00        | 25 522 971.00 | 24 898 473.34                             | 25 924.08        | 24 924 397.42 | -533 297.66    | -65 275.92       | -598 573.58 |

|   |   |              |           |              |              |             |              |             |            |             |
|---|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів                                      | 2 667 300.00 | 39 500.00 | 2 706 800.00 | 1 809 207.60 | 31 675.61   | 1 840 883.21 | -858 092.40 | -7 824.39  | -865 916.79 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |              | 30 600.00 | 30 600.00    |              | 7 12 312.65 | 7 12 312.65  |             | 681 712.65 | 681 712.65  |

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         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з: 1) економией по зарплаті через наявність вакансії 2) економией через проведення торгів в системі Прозоро 3) управлінським рішенням не проводити поточний ремонт бібліотек.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок того, що орендар надав документи про звільнення від земельного податку, який планувався на початок року.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з: 1) економией по зарплаті через наявність вакансії 2) економией через проведення торгів в системі Прозоро 3) управлінським рішенням не проводити поточний ремонт бібліотек.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|       | Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок того, що орендар надав документи про звільнення від земельного податку, який планувався на початок року.   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, діючими графіками відключення електроенергії, економним використанням електроенергії та води. Також частіна видатків на енергоносії та воду планувалися по орендарям і були по факту меншими від запланованих, а ті що відбулися - були частково відшкодовані та відновлені і тому не ввійшли у касові видатки. |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2     | Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки, діючими графіками відключення електроенергії, економним використанням електроенергії та води. Також частіна видатків на енергоносії та воду планувалися по орендарям і були по факту меншими від запланованих, а ті що відбулися - були частково відшкодовані та відновлені і тому не ввійшли у касові видатки. |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3     | Відхилення виникло через: 1) безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС на суму 686512.65 грн, яке не враховується при плануванні; 2) економію в розмірі 4800.0 грн, що виникла при купівлі БФП через Прозоро 3) Відхилення виникло через: 1) безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС на суму 686512.65 грн, яке не враховується при плануванні; 2) економію в розмірі 4800.0 грн, що виникла при купівлі БФП через Прозоро   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5          | 6              | 7                | 8                               | 9              | 10               | 11     | 12             | 13               | 14     | 15             | 16     |
| 1     | Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 1 2022-2024 роки" | 150 000.00                                |                  | 150 000.00 | 146 161.49     |                  | 146 161.49                      | -3 838.51      |                  |        |                |                  |        |                |        |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п | Показники  | Одична 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     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього |
| 1     | 2  | 3             | 4                  | 5   | 6                | 7          | 8              | 9                | 10   | 11             | 12               | 13         | 14             | 15               | 16     | 17     |
| 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   |               |                    |   |                  |            |                |                  |  |                |                  |            |                |                  |        |        |
| 1.1   | кількість установ (бібліотек)  | од.           | Звітність установ  | 13  |                  | 13         | 13             |                  | 13   |                |                  |            |                |                  |        |        |
| 1.2   | середнє число окладів (ставка) – всього  | од.           | Звітність установ  | 115                                       |                  | 115        | 115            |                  | 115  |                |                  |            |                |                  |        |        |
| 1.3   | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)   | грн.          | Звітність установ  | 25 431 771                                | 91 200           | 25 522 971 | 24 898 473.34  | 17 197.46        | 24 915 670.8   | -533 297.66    | -74 002.54       | -607 300.2 |                |                  |        |        |
| 1.4   | кількість бібліотек, що мають сайт   | од.           | Звітність установ  | 13  |                  | 13         | 13             |                  | 13   |                |                  |            |                |                  |        |        |
| 2     | продукту   |               |                    |   |                  |            |                |                  |  |                |                  |            |                |                  |        |        |
| 2.1   | число читачів  | тис.осі       | Звітність установ  | 50  |                  | 50         | 49,589         |                  | 49,589   | -0,411         |                  |            |                |                  |        |        |
| 2.2   | бібліотечний фонд  | грн.          | Звітність установ  | 6 193 545                                 | 6 193 545        | 6 193 545  | 6 888 770.1    |                  | 6 888 770.1  | 695 225.1      |                  |            |                |                  |        |        |
| 2.3   | бібліотечний фонд  | тис.од.       | Звітність установ  | 265.3                                     |                  | 265.3      | 267.2          |                  | 267.2  | 1.9            |                  |            |                |                  |        |        |
| 2.4   | поповнення бібліотечного фонду   | грн.          | Звітність установ  |   |                  |            | 686 512.65     |                  | 686 512.65   |                |                  |            |                |                  |        |        |



[illegible]



|     |   |  |            |        |       |        |              |      |              |              |        |              |
|-----|---|--|------------|--------|-------|--------|--------------|------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 3.4 | електроенергії  | Квіт. год<br>на 1<br>кв. м<br>загально<br>щіль |            | 32,669 | 0,796 | 33,465 | 23,245       | 0,44 | 23,685       | -9,424       | -0,356 | -9,78        |
| 4   | якості  |  | Розрахунок |        |       |        |              |      |              |              |        |              |
| 4.1 | річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі:  |  |            |        |       |        |              |      |              |              |        |              |
| 4.2 | - теплопостачання   | відс.  | Розрахунок |        |       |        |              |      |              |              |        |              |
| 4.3 | - водопостачання  | відс.  | Розрахунок | 1      |       | 1      | 44,9         |      | 44,9         | 43,9         |        | 43,9         |
| 4.4 | - електроенергії  | відс.  | Розрахунок | 1      |       | 1      | 27,2         | 28,3 | 27,3         | 26,2         | 28,3   | 26,3         |
|     | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) |  |            | 1      |       | 1      | 28,8         | 44,8 | 29,2         | 27,8         | 44,8   | 28,2         |
| 4.5 | всього  |  |            | 26 355 |       | 26 355 | 1 236 069,86 |      | 1 236 069,86 | 1 209 714,86 |        | 1 209 714,86 |
| 3   | забезпечення  | грн.   | Розрахунок |        |       |        |              |      |              |              |        |              |

|        |  |
|--------|--|
| затрат | расходы на приобретение и эксплуатацию |
|--------|--|

|     |  |       |                   |         |         |  |  |            |            |  |  |            |            |
|-----|--|-------|-------------------|---------|---------|--|--|------------|------------|--|--|------------|------------|
| 1.1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довgestрокового користування (у розрізі їх видів)       | грн.  | Звітність установ | 30 600  | 30 600  |  |  | 712 312,65 | 712 312,65 |  |  | 681 712,65 | 681 712,65 |
| 1.2 | ортехніка  | грн.  | Звітність установ | 30 600  | 30 600  |  |  | 25 800     | 25 800     |  |  | -4 800     | -4 800     |
| 1.3 | книжки   | грн.  | Звітність установ |         |         |  |  | 686 512,65 | 686 512,65 |  |  | 686 512,65 | 686 512,65 |
| 2   | продукту   |       |                   |         |         |  |  |            |            |  |  |            |            |
| 2.1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази                          | од.   | Звітність установ | 1       | 1       |  |  | 13         | 13         |  |  | 12         | 12         |
| 2.2 | кількість основних засобів на початок року   | од.   | Звітність установ | 275 433 | 275 433 |  |  | 275 433    | 275 433    |  |  |            |            |
| 2.3 | кількість придбаного обладнання і предметів довgestрокового користування (у розрізі їх видів)                | од.   | Звітність установ | 1       | 1       |  |  | 3 712      | 3 712      |  |  | 3 711      | 3 711      |
| 2.4 | ортехніка  | од.   | Звітність установ | 1       | 1       |  |  | 1          | 1          |  |  |            |            |
| 2.5 | книжки   | од.   | Звітність установ |         |         |  |  | 3 711      | 3 711      |  |  | 3 711      | 3 711      |
| 3   | ефективності   |       |                   |         |         |  |  |            |            |  |  |            |            |
| 3.1 | середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | грн.  | Розрахунок        | 30 600  | 30 600  |  |  | 25 800     | 25 800     |  |  | -4 800     | -4 800     |
| 3.2 | середні витрати на придбання однієї книжки   | грн.  | Розрахунок        |         |         |  |  | 185        | 185        |  |  | 185        | 185        |
| 4   | якості   |       |                   |         |         |  |  |            |            |  |  |            |            |
| 4.1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок        | 100     | 100     |  |  | 100        | 100        |  |  |            |            |
| 4.2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | відс. | Розрахунок        | 100     | 100     |  |  | 1,3        | 1,3        |  |  | -98,7      | -98,7      |

## 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     | <b>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</b> |                |  |
| 1     | затрат  |                |  |
| 1.3   | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)  | грн.           | Відхилення по загальному фонду виникли в зв'язку з: 1) економією по зарплаті через наявність вакансії 2) економією через проведення торгів в системі Prozorro 3) управлінським рішенням не проводити поточний ремонт бібліотек. Відхилення по спеціальному фонду виникли за рахунок того, що орендар надав документи про звільнення від земельного податку, який планувався на початок року. |
| 2     | продавту  |                |  |
| 2.1   | число читачів   | тис.осіб       | Через військову агресію, розв'язану РФ, фактична кількість читачів менше планової  |
| 2.3   | бібліотечний фонд   | тис.од.        | Відхилення виникло за рахунок безкоштовно отриманих книг.  |
| 2.4   | поповнення бібліотечного фонду  | грн.           | Відхилення виникло за рахунок безкоштовно отриманих книг.  |
| 2.5   | поповнення бібліотечного фонду  | тис.од.        | Відхилення виникло за рахунок безкоштовно отриманих книг.  |
| 2.6   | спісання бібліотечного фонду  | тис.од.        | Фактична кількість вивилася більшою від планової   |
| 2.7   | спісання бібліотечного фонду  | грн.           | Фактична вартість виявилася меншою від планової  |



|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 2.8 | кількість книговидач  | од.                                    | Кількість книговидач зросла завдяки росту відвідуваності бібліотек, що пов'язано з поверненням людей до міста (зокрема студентів та школярів), а також зі збільшенням кількості масових заходів, що проводять у бібліотеках.   |
| 3   | ефективності  |  |  |
| 3.1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку)  | од.                                    | Відхилення склалося через те, що фактична кількість книговидач виявилась більшою від планової.   |
| 3.2 | середні затрати на обслуговування одного читача   | грн.                                   | Витрати на обслуговування одного читача є меншими, ніж було заплановано, внаслідок менших сум фактичних витрат порівняно з плановими.  |
| 3.3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду  | грн.                                   | Відхилення виникло в зв'язку з безкоштовним поповненням бібліотечних фондів, яке не планувалося.   |
| 3.4 | кількість читачів на 1 працівника (ставку)  | осіб                                   | Показник розрахунковий і залежить від фактичної кількості читачів.   |
| 3.5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет  | од.                                    | Відхилення виникло через списання непрацездатної застарілої техніки, а також за рахунок того, що замість 4 ноутбуків були придбані БФП, в придбанні яких виявилася більш нагальна потреба на той час.  |
| 3.6 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет                                     | од.                                    | Фактична кількість звернень до веб-ресурсів ЦБС виявилася більшою від планової.  |
| 4   | якості  |  |  |
| 4.1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду                                  | відс.                                  | Фактична динаміка виросла за рахунок безкоштовного надходження книжок, яке не планувалося  |
| 4.2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду                                 | відс.                                  | Динаміка кількості книговидач виросла за рахунок стабілізації ситуації у м. Києві, а також за рахунок росту кількості масових заходів, що відбулися у бібліотеках у 2024 р.  |
| 4.3 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | відс.                                  | Відхилення виникло: 1) Плановий показник розраховувався у порівнянні з планом попереднього року = 97/66; 2) Фактичний показник розраховувався, у порівнянні з фактом попереднього року = 84/77   |
| 4.4 | коefficient оновленості бібліотечного фонду   | відс.                                  | Відхилення виникло в зв'язку з безкоштовним поповненням бібліотечних фондів, яке не планувалося.   |
| 4.5 | коefficient списання бібліотечного фонду  | відс.                                  | Розрахунковий показник, який залежить від співвідношення кількості списаних книг до загальної кількості бібліотечного фонду на кінець планового року.  |
| 2   | Забезпечення збереження енергоресурсів  |  |  |
| 1   | затрат  |  |  |
|     | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:  |  | Економія по КЕКВ 2270 виникла в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки. діючими графіками відключення електроенергії, економічним використанням електроенергії та води. Також частина видатків на енергоносії та воду планувалися по орендарям і були по факту меншими від запланованих, а ті що відбулися - були частково відшкодовані та відновлені і тому не ввійшли у касові видатки. |
| 1.1 | теплостачання   | грн.                                   | Відхилення виникло в зв'язку з більш теплим та коротшим опалювальним сезоном, ніж закладалося в розрахунки. Також частина витрат була відновлена після її відшкодування орендарями.  |
| 1.2 | водопостачання  | грн.                                   | По загальному фонду відхилення виникло через менше фактичне споживання. Також частина витрат була відновлена після її відшкодування орендарями.  |
| 1.3 | водопостачання  | грн.                                   | Через більшу вартість абонплати, ніж планувалося частину договорів прийшлося закрити по спеціальному фонду   |
| 1.4 | електроенергії  | грн.                                   | Відхилення виникло через менше фактичне споживання за рахунок діючих графіків відключення та економічного споживання. Також частина витрат була відновлена після її відшкодування орендарями.  |
| 1.5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг  | грн.                                   | Відхилення виникло за рахунок меншого фактичного тарифу, ніж планувалося   |
| 2   | продажу   |  |  |
| 2.2 | теплостачання   | тис.Гка<br>л                           | Було спожито меншу кількість натуральних одиниць теплостачання у зв'язку з теплою зимою, коротшим опалювальним сезоном ніж планувалося   |
| 2.3 | водопостачання  | тис.куб<br>.м                          | По загальному фонду було спожито меншу кількість натуральних одиниць водопостачання ніж ліміти, але рівно ту кількість, яка планувалася у кошторисах.  |
| 2.4 | електроенергії  | тис.кВт<br>.год                        | Відхилення виникло через менше фактичне споживання за рахунок діючих графіків відключення та економічного споживання.  |
| 3   | ефективності  |  |  |
|     |   | Гкал<br>на 1<br>кв.м<br>опал.л<br>поші | Споживання тепла на 1 кв.м. опалювальної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.  |
| 3.2 | теплостачання   | куб.м<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.  |
| 3.3 | водопостачання  | Катод<br>на 1<br>кв.м<br>заг.пло<br>щі | Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання.  |
| 3.4 | електроенергії  |  |  |
| 4   | якості  |  |  |
| 4.2 | - теплостачання   | відс.                                  | Економічне споживання та авантійні фактори   |
| 4.3 | - водопостачання  | відс.                                  | Економічне споживання та зовнішні фактори  |



|  |  |       |  |
|--|--|-------|--|
| 4.4  | - електроенергії   | відс. | Економічне споживання та зовнішні фактори  |
| 4.5  | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн.  | Економічне споживання та зовнішні фактори  |
| <b>3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b> |  |       |  |
| 1  | <b>затрат</b>  |       |  |
| 1.1  | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)   | грн.  | Відхилення виникло через: 1) безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС на суму 686512,65 грн, яке не враховується при плануванні; 2) економію в розмірі 4800,0 грн, що виникла при купівлі БФП через Прозоро |
| 1.2  | ортехніка  | грн.  | Відхилення виникло через економію, що склалася при купівлі БФП через Прозоро   |
| 1.3  | книжки   | грн.  | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС.  |
| 2  | <b>продукту</b>  |       |  |
| 2.1  | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази  | од.   | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС.  |
| 2.3  | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)  | од.   | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС.  |
| 2.5  | книжки   | од.   | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС.  |
| 3  | <b>ефективності</b>  |       |  |
| 3.1  | середні витрати на придбання одиниці ортехніки   | грн.  | Відхилення виникло через економію, що склалася при купівлі БФП через Прозоро   |
| 3.2  | середні витрати на придбання одиниці книжки  | грн.  | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС.  |
| 4  | <b>якості</b>  |       |  |
| 4.2  | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком  | відс. | Змінилася методика розрахунку. Якщо розраховувати цей показник як ділення кількості поповнення ОЗ на кількість ОЗ на початок року * 100%, то план = 1/275433 * 100% = 0,0004%. Тоді відхилення складе - 1,3 %    |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Незважаючи на проблеми, пов'язані з віною розв'язаною рф проти України, результативні показники виконано на високому рівні:

Кількість читачів - 99%

Кількість книговидач - 103%

Динаміка бібліотечного фонду - 98%

Показник звернень до веб-ресурсів ЦБС - 119,6%

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

Незважаючи на війну, програма є актуальною, займає вагоме значення в сучасному інформаційному просторі та має високий рівень ефективності виконання

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

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

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

Голова Печерської районної в місті Києві державної адміністрації



Наталія КОНДРАШОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ЧЕРНЯЄВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Виконуєч обов'язків головного бухгалтера

*Handwritten signature*