

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. | 4500000 (код Програмної класифікації) виплати та кредитування місцевого бюджету | Пенчерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37401206 (код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 2. | 4510000 (код Програмної класифікації) виплати та кредитування місцевого бюджету | Пенчерська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37401206 (код за ЄДРПОУ) | | | | |
| 3. | 4514030 (код Програмної класифікації) виплати та кредитування місцевого бюджету | 4030 (код Типової програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) | 0824 (код функціональної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією виплат та кредитування місцевого бюджету) | 2600000000 (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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | | | | | | |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | |
| 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | | | | | | | |
| № з/п | Напруги використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Гривень | |
| 1 | 2 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| Усього | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 24 534 367,00 | 120 795,00 | 24 655 162,00 | 22 620 325,78 | 1 914 064,57 | 24 534 390,35 |
| | | | | | | 1 914 064,57 | 24 534 390,35 |
| | | | | | | -1 914 041,22 | -1 914 041,22 |
| | | | | | | | 1 793 269,57 |
| | | | | | | | -120 771,65 |
| 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 | 21 989 967,00 | 76 424,00 | 22 066 391,00 | 21 050 633,95 | 43 260,94 | 21 093 894,89 |
| | | | | | | | -939 333,05 |
| | | | | | | | -33 163,06 |
| | | | | | | | -972 496,11 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 2 544 400,00 | 44 371,00 | 2 588 771,00 | 1 569 691,83 | 21 154,24 | 1 590 846,07 |
| | | | | | | | -974 708,17 |
| | | | | | | | -23 216,76 |
| | | | | | | | -997 924,93 |

[illegible]

| | | | |
|------|---|-----------------------------------|---|
| 2.12 | електроенергії | тис.кВт | Фактичне споживання виявилось меншим від планового |
| 2.14 | кількість придбання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Відхилення виникло через: 1) безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС (2439 книг і 434 електронних видань); 2) прийнятий на баланс від Печерської РДА генератор; 3) прийняту на баланс вартість капітальних ремонтів 3-х бібліотек, проведених в попередні роки УЖКГ |
| 2.15 | книжки | од. | Відхилення виникло через безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС книгами |
| 2.16 | інші | од. | Відхилення виникло через: 1) безоплатне поповнення бібліотечних фондів ЦБС електронними виданнями (уточнення показника за попередні роки); 2) прийнятий на баланс від Печерської РДА генератор; 3) прийняту на баланс вартість капітальних ремонтів 3-х бібліотек, проведених в попередні роки УЖКГ |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | кількість книговидач на одного працівника (стажу) | од. | Відхилення складалося через те, що фактична кількість книговидач виявилась меншою від планової; |
| 3.2 | середні витрати 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 (стажу) | од/б | Показник розрахунковий і залежить від фактичної кількості читачів. |
| 3.5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Через можливість придбання в 2023 році моноблоку, збільшилася кількість комп'ютеризованих місць, з доступом до Інтернету. |
| 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. |
| 3.8 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Споживання тепла на 1 кв.м. опаловуваної площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання. |
| 3.9 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м загальної площі | Споживання води на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання. |
| 3.10 | електроенергії | кВт/год на 1 кв.м загальної площі | Споживання електроенергії на 1 кв.м. площі є меншим, ніж було заплановано внаслідок зменшення загальної кількості споживання. |
| 3.11 | середні витрати на придбання однієї книжки | грн. | Безоплатне поповнення бібліотечних фондів не планувалося |
| 3.12 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Безоплатне отримання обладнання(предметів) та капітальних ремонтів не планувалося |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Фактична кількість книг на початок 2023р.=287,652 тис.прим., а планова була 291,439 тис.прим., на кінець плану= 273,652, факт=273,251 тис.од. За рахунок зменшення фактичної кількості книг на початок року порівняно з плановою збільшилася фактична динаміка бібліотечного фонду. |
| 4.2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Відхилення виникло через зменшення фактичної кількості книговидач |
| 4.4 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | відс. | Відхилення виникло завдяки придбання нових моноблоків. |
| 4.5 | коефіцієнт основованості бібліотечного фонду | відс. | Відхилення виникло в зв'язку з безкоштовним поповненням бібліотечних фондів, яке не планувалося. |
| 4.6 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | відс. | Розрахунковий показник, який залежить від співвідношення кількості списаних книг до загальної кількості бібліотечного фонду на кінець планового року. |
| 4.9 | - теплостачання | відс. | Економічне споживання та зовнішні фактори. |
| 4.10 | - водопостачання | відс. | Економічне споживання та зовнішні фактори. |
| 4.11 | - електроенергії | відс. | Економічне споживання та зовнішні фактори. |
| 4.12 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) | грн. | Економічне споживання та зовнішні фактори. |
| | всього | грн. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

- Кількість читачів - 98,2%
- Кількість книговидач - 99%
- Динаміка бібліотечного фонду - 95%
- Показник звернень до веб-ресурсів ЦБС - 104,7%.

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 пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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 Печерської районної в м. Києві державної адміністрації

(підпис)

Напалія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Темяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

95_Печ-6
000016534

19.02.2024 15:39:23
Виконання бюджетної програми за показниками 000016534 від 31.12.2023 20:30:10

Міш

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2023 рік

1. 4500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4514030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

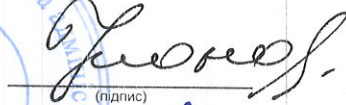
| № з/п | Назва підпрограми/завдання бюджетної програми | Кількість набраних балів | | |
|-------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | | Висока ефективність | Середня ефективність | Низька ефективність |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підпрограма 1: Забезпечення діяльності бібліотек | X | X | X |
| 1.1 | Напрямок 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 | 231,27 | | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергетичних ресурсів | 250,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 0,0 | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | 160,42 | | |
| | Загальний результат оцінки програми: | 160,42 | | |

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

| № з/п | Назва завдання бюджетної програми | Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів |
|-------|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |

Голова Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Наталія КОНДРАШОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Тетяна РОЛЬСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

