

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

- | | | | |
|----|--|---|-----------------------------|
| 1. | 48000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37378937
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця) | 37378937
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4814030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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

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 нагрями 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	33 176 566,00	84 780,00	33 261 346,00	32 668 373,00	1 640 694,00	34 309 067,00	-508 193,00	1 555 914,00	1 047 721,00			

3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пощі	Розрахунок	0,082	0,082	0,072	0,072	-0,01	-0,01
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,203	0,203	0,096	0,101	-0,107	-0,102
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
4	ЯКОСТІ								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:								
4.2	- теплопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	13,14	13,14	12,14	12,14
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	49,67	49,67	48,67	48,67
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	19,17	28,42	18,17	27,42
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	21 560	21 560	338 885	338 965	317 325	318 405
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ			1 543 737	1 543 737	1 543 737	1 543 737
1.2	книжки	грн.	Звітність установ			1 543 737	1 543 737	1 543 737	1 543 737
2	продукту								
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ			17	17	17	17
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			8 406	8 406	8 406	8 406
2.3	книжки	од.	Звітність установ			8 406	8 406	8 406	8 406
3	ефективності								
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			183,65	183,65	183,65	183,65
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			130	130	130	130

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Показники
1	2
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		
1.2	середнє чисто окладів (ставок) – всього	од.	Відхилення за рахунок вакантних посад
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення по загальному фонду за рахунок економії бюджетних коштів по нарахуванню на заробітну плату, а також за рахунок економії бюджетних коштів при закупівлі товарів і послуг через електронну систему закупівель. По спеціальному фонду за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувалися, та збільшення надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю.
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	Відхилення за рахунок зменшення кількості читачів
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Відхилення за рахунок надходження більшої кількості екземплярів бібліотечних фондів (централізоване комплектування)
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення за рахунок збільшення бібліотечних фондів
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Показник поповнення склався відповідно до переданих бібліотечних фондів (централізоване комплектування)
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Показник поповнення склався відповідно до переданих бібліотечних фондів (централізоване комплектування)
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення за рахунок фактичної потреби в списанні непридатних для використання бібліотечних фондів
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Відхилення за рахунок меншої вартості бібліотечних фондів, ніж планувалось
2.8	кількість книговидач	од.	Відхилення за рахунок збільшення кількості літератури, що замовляється
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відхилення за рахунок збільшення кількості книговидач
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів та зменшення читачів
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Відхилення за рахунок збільшення вартості бібліотечних фондів, ніж планувалось
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Відхилення за рахунок вакантних посад та зменшення кількості читачів
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Відхилення за рахунок зменшення звернень до сайтів та блогів
4	якості		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення за рахунок більшої кількості надходження та меншої кількості списання примірників бібліотечних фондів, ніж планувалось
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості літератури, що замовляється у порівнянні з минулим періодом
4.4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Відхилення за рахунок збільшення поповнення кількості бібліотечних фондів
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості списаних примірників бібліотечного фонду, ніж планувалось
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення за рахунок зменшення видатків на оплату енергоносіїв
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із зменшенням опалювальної площі у 2023 році
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення у зв'язку із зменшенням обсягів споживання води та тарифу абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку у порівнянні з плановим
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійним відключенням
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Оплата згідно фактично отриманих та оплачених рахунків
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис. Гкал	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із зменшенням опалювальної площі у 2023 році
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Відхилення у зв'язку з розрахунком планового обсягу з урахуванням видатків на оплату абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійним відключенням
3	ефективності		

		Грал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із зменшенням опалювальної площі у 2023 році
3.2	теплостачання	кв. м	
3.3	водопостачання	куб. м	Відхилення у зв'язку з розрахунком планового обсягу з урахуванням видатків на оплату абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку
3.4	електроенергії	кв. м	
4	якості	кат. год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійним відключенням
4.2	-теплостачання	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із зменшенням опалювальної площі у 2023 році
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення у зв'язку з розрахунком планового обсягу з урахуванням видатків на оплату абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійним відключенням
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
1.2	книжки	грн.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
2.3	книжки	од.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків (Ф 4-2)

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники було досягнуто в цілому. Бюджетна програма є ефективною.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є ефективною. Забезпечувалося бібліотечне обслуговування громадян району, тому й надалі програма буде мати ефективні довгострокові наслідки.

* 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 Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Ірина ЧЕЧОТКА

(Власне ім'я, прізвище)

Виконуючий обов'язки начальника фінансового управління
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації



(підпис)

Олена ЛЕШЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)