

Затверджено

3bit

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

бібліотеками.

б. Завдання бюджетної програми

Завдання

- Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

гривень

Відхилення

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	36 817 836,00	196 900,00	37 014 736,00	36 172 568,00	114 281,00	36 286 849,00	-645 268,00	-82 619,00	-727 887,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 410 200,00	28 100,00	2 438 300,00	1 833 669,00	32 158,00	1 865 827,00	-576 531,00	4 058,00	-572 473,00
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000,00	1 000 000,00		2 926 151,00	2 926 151,00		1 926 151,00	1 926 151,00

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	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 зменшення видатків на придбання товарів та послуг у зв'язку з відсутністю потреби.
2	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами, зменшення тарифу абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку води у порівнянні з плановим, зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
3	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались, збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 1 2025-2027 роки"		1 000 000,00	1 000 000,00		896 406,00	896 406,00		-103 594,00	-103 594,00		

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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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											
1	заграт											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	17		17	17		17			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	139,5		139,5	114,13		114,13	-25,37		-25,37

1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	36 817 836	196 900	37 014 736	36 172 568	114 281	36 286 849	-645 268	-82 619	-727 887
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	2		2	2		2			
2	продукту										
2.1	число читачів	тис.осіб	57,019		57,019	57,017		57,017	-0,002		-0,002
2.2	бібліотечний фонд	тис.од.	279,19		279,19	288,263		288,263	9,073		9,073
2.3	бібліотечний фонд	грн.	10 888 539		10 888 539	12 272 386		12 272 386	1 383 847		1 383 847
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.		1 543 737	1 543 737		2 926 151	2 926 151	1 382 414		1 382 414
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.		8,046	8,046		11,067	11,067	3,021		3,021
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	24,713		24,713	18,661		18,661	-6,052		-6,052
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	48 441		48 441	47 008		47 008	-1 433		-1 433
2.8	кількість книговидач	од.	1 073 490		1 073 490	1 072 152		1 072 152	-1 338		-1 338
3	ефективності										
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	7 695		7 695	9 394		9 394	1 699		1 699
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	646	3,5	649,5	634	2	636	-12	-1,5	-13,5
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.		192	192		264	264	72		72
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	409		409	499		499	90		90
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	108		108	108		108			
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	604 934		604 934	1 583 640		1 583 640	978 706		978 706
4	якості										
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	96		96	97		97	1		1
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	101		101	100		100	-1		-1
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	100		100	100		100			
4.4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	2,9		2,9	3,8		3,8	0,9		0,9
4.5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	8,9		8,9	6,5		6,5	-2,4		-2,4
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	11,8		11,8	11,8		11,8			
2	Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат										
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	2 410 200	28 100	2 438 300	1 833 669	32 158	1 865 827	-576 531	4 058	-572 473
1.2	теплостопостачання	грн.	2 026 300		2 026 300	1 555 922		1 555 922	-470 378		-470 378
1.3	водопостачання	грн.	46 000		46 000	40 268	4 058	44 326	-5 732	4 058	-1 674
1.4	електроенергії	грн.	319 700	28 100	347 800	223 833	28 100	251 933	-95 867		-95 867
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	18 200		18 200	13 646		13 646	-4 554		-4 554
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	5 905		5 905	5 905		5 905			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	5 905		5 905	5 905		5 905			
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі										
2.2	теплостопостачання	тис.Гкал	0,539		0,539	0,388		0,388	-0,151		-0,151

2.3	водопостачання	тис.куб. .м	Звітність установ	0,638		0,638	0,576	0,064	0,64	-0,062	0,064	0,002
2.4	електроенергії	тис.кВт. .год	Звітність установ	32,49	2,856	35,346	26,27	2,856	29,126	-6,22		-6,22
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Розрахунок	0,091		0,091	0,066		0,066	-0,025		-0,025
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,108		0,108	0,098	0,01	0,108	-0,01	0,01	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	5,502	0,484	5,986	4,45	0,484	4,934	-1,052		-1,052
4	якості											
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок									
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1		1	28		28	27		27
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1		1	9,7		9,7	8,7		8,7
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1		1	19		19	18		18
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	23 752	281	24 033	662 429		662 429	638 677	-281	638 396
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		1 000 000	1 000 000		2 926 151	2 926 151		1 926 151	1 926 151
1.2	книжки	грн.	Звітність установ		1 000 000	1 000 000		2 926 151	2 926 151		1 926 151	1 926 151
2	продукту											
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		2 434	2 434		11 067	11 067		8 633	8 633
2.2	книжки	од.	Звітність установ		2 434	2 434		11 067	11 067		8 633	8 633
2.3	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		17	17		17	17			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	Розрахунок		410,85	410,85		264,4	264,4		-146,45	-146,45
4	якості											
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		65	65		132	132		67	67

4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок		100	100	100	100		
-----	--	-------	------------	--	-----	-----	-----	-----	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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 число 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 зменшення видатків на оплату праці, а також зменшення видатків на придбання товарів та послуг у зв'язку з відсутністю потреби.
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	Відхилення за рахунок зменшення кількості читачів
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Відхилення за рахунок збільшення бібліотечних фондів
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення за рахунок надходження більшої кількості екземплярів бібліотечних фондів (централізоване комплектування, придбання за рахунок бюджетних та власних коштів)
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Показник поповнення склався відповідно до переданих бібліотечних фондів (централізоване комплектування, придбання за рахунок бюджетних та власних коштів)
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Показник поповнення склався відповідно до переданих бібліотечних фондів (централізоване комплектування, придбання за рахунок бюджетних та власних коштів)
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 зменшення кількості списаних бібліотечних фондів
2.8	кількість книговидач	од.	Відхилення за рахунок зменшення кількості літератури, що замовляється
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відхилення за рахунок зменшення кількості працівників (ставок)
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення за рахунок економії бюджетних коштів
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Відхилення за рахунок збільшення вартості бібліотечних фондів, ніж планувалося
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Відхилення за рахунок зменшення фактичної кількості працівників (ставок)
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Відхилення за рахунок збільшення 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 планувалося
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості літератури, що замовлялося у порівнянні з попередніх періодом
4.4	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Відхилення за рахунок збільшення поповнення кількості бібліотечних фондів
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення за рахунок зменшення кількості списаних примірників бібліотечного фонду, ніж планувалося
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	тепlopостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок зменшення тарифу абонентського обслуговування вузлів комерційного обліку води у порівнянні з плановим
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Оплата згідно фактично отриманих та оплачених рахунків

2	продукту		тис. Гкал	
2.2	теплостачання		л	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
2.3	водопостачання		тис. куб. м	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання води
2.4	електроенергії		тис. кВт. год	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
3	ефективності			
3.2	теплостачання		Гкал на 1 кв. м опал. площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
3.4	електроенергії		кВт. год на 1 кв. м заг. площі	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
4	якості			
4.2	- теплостачання		відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання теплоенергії у зв'язку із сприятливими погодними умовами
4.3	- водопостачання		відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання води
4.4	- електроенергії		відс.	Відхилення за рахунок зменшення обсягів споживання електроенергії у зв'язку із аварійними та стабілізаційними відключеннями
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, які не планувались, збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними
1.2	книжки		грн.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались, збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними
2	продукту			
2.1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)		од.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались (центр комплектування), збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними
2.2	книжки		од.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались (центр комплектування), збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними
3	ефективності			
3.1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань		грн.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались, збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними
4	якості			
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком		відс.	Відхилення за рахунок надходження благодійних внесків, які не планувались, збільшення надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними

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)

Сергій МОВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олена АНІСТРАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000018142

Виконання бюджетної програми за показниками 000018142 від 31.12.2025 0:00:00