

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	4900000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
2.	4910000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37405111 (код за ЄДРПОУ)
3.	4914030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

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
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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									
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян,	31 823 800	1 232 688	33 056 488	29 941 074	1 627 672	31 568 746	-1 882 726	394 984	-1 487 742
		28 604 900	50 000	28 654 900	28 042 834	18 856	28 061 690	-562 066	-31 144	-593 210

	сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням								
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 218 900		3 218 900	1 898 240		1 898 240	-1 320 660	-1 320 660
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 182 688	1 182 688		1 182 688	1 182 688		
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					426 128	426 128		426 128

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 касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду було використано залишок на початок року
2	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
3	Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту приміщень бібліотеки ім. Є.Плужника на вул. Віктора Ярмоли, 4.
4	Протягом року надійшла благодійна допомога

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2022-2024 роки"					426 128,17	426 128,17		426 128,17	426 128,17

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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	затрат											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	134,75		134,75	-20,75		-20,75
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	28 604 900	50 000	28 654 900	28 042 833,55	18 856,38	28 061 689,93	-562 066,45	-31 143,62	-593 210,07
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	2		2	1		1	-1		-1
1.5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	34 074		34 074	34 074		34 074			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64,55		64,55	64,91		64,91	0,36		0,36
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	7 723 239		7 723 239	8 154 125		8 154 125	430 886		430 886
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	371		371	352,898		352,898	-18,102		-18,102

2.4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	24		24	46,16		46,16	22,16		22,16
2.5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	120 000		120 000	111 646		111 646	-8 354		-8 354
2.6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 000		1 135 000	1 242 844		1 242 844	107 844		107 844
2.7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	210 205		210 205			
2.8	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ					426 128,17	426 128,17		426 128,17	426 128,17
2.9	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ					3,631	3,631		3,631	3,631
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 299		7 299	9 223,33		9 223,33	1 924,33		1 924,33
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	443	1	444	432,03	0,29	432,32	-10,97	-0,71	-11,68
3.3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415	481,71		481,71	66,71		66,71
3.4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90	98		98	8		8
3.5	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000		290 000	428 550		428 550	138 550		138 550
3.6	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок					117,36	117,36		117,36	117,36
4	якості											
4.1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100		100	108,9		108,9	8,9		8,9
4.2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	87		87	103,96		103,96	16,96		16,96
4.3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	88		88	231,14		231,14	143,14		143,14
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	6,5		6,5	13,08		13,08	6,58		6,58
4.5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	10,5		10,5	5,3		5,3	-5,2		-5,2
4.6	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			
4.7	охопленість населення по відвідуванню закладів культури	відс.	Розрахунок	31		31	31		31			
4.8	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок					0,04	0,04		0,04	0,04
2	Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 218 900		3 218 900	1 898 240,11		1 898 240,11	-1 320 659,89		-1 320 659,89
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 433 200		2 433 200	1 457 736,11		1 457 736,11	-975 463,89		-975 463,89
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	72 700		72 700	34 295,66		34 295,66	-38 404,34		-38 404,34
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	655 500		655 500	370 519,34		370 519,34	-284 980,66		-284 980,66
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	57 500		57 500	35 689		35 689	-21 811		-21 811
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 432,5		5 432,5	5 390,6		5 390,6	-41,9		-41,9
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 432,5		5 432,5	5 390,6		5 390,6	-41,9		-41,9
2	продукту											
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ									
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,85		0,85	0,559		0,559	-0,291		-0,291
2.3	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	1,8		1,8	0,826		0,826	-0,974		-0,974
2.4	електроенергії	тис.кВт.г	Звітність установ	115		115	63,441		63,441	-51,559		-51,559
3	ефективності											
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок									

[illegible]

1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				426 128,17	426 128,17		426 128,17	426 128,17
1.2	книжки	грн.	Звітність установ				426 128,17	426 128,17		426 128,17	426 128,17
2	продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				19	19		19	19
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				3 631	3 631		3 631	3 631
2.3	книжки	од.	Звітність установ				3 631	3 631		3 631	3 631
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ				374 495	374 495		374 495	374 495
3	ефективності										
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок				117,36	117,36		117,36	117,36
4	якості										
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок				98,9	98,9		98,9	98,9
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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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 число окладів (ставок) – всього	од.	Фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Зменшилась кількість сайтів, у зв'язку з більшим використанням сторінок у фейсбуці
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	Фактична кількість читачів була більшою ніж планувалась
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення пояснюється більшим ніж заплановано списанням бібліотечного фонду
2.4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Фактично було списано більше книг ніж планувалось
2.5	списання бібліотечного фонду	грн.	Списання проводилось до фактичної вартості книг
2.6	кількість книговидач	од.	Збільшилась кількість за рахунок збільшення кількості читачів
2.8	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
2.9	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Збільшилась кількість книговидач
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Фактичні витрати були менші ніж планувались
3.3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Відповідно до фактичної чисельності працівників
3.4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Збільшення комп'ютеризованих місць за рахунок закуплених протягом року системних блоків
3.5	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Більша інформативність веб сторінок, ріст зацікавленості користувачів
3.6	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
4	якості		

4.1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Збільшення комп'ютеризованих місць за рахунок закуплених протягом року системних блоків
4.2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
4.3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Збільшилась кількість читачів
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення пояснюється більшим ніж заплановано списанням бібліотечного фонду
4.5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Зменшилась кількість сайтів, у зв'язку з більшим використанням сторінок у фейсбуці
4.8	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг
2 Забезпечення збереження енергоресурсів			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.3	водостачання	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення пов'язане з перерахуванням площ бібліотек у зв'язку з виготовленням нового технічного паспорту
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення пов'язане з перерахуванням площ бібліотек у зв'язку з виготовленням нового технічного паспорту
2	продукту		
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.3	водостачання	тис.куб.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
2.4	електроенергії	тис.кВт.г	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.пл	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.3	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площ	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4	якості		
4.2	- теплостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.3	- водостачання	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			
1	затрат		

1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. Є.Плужника на вул. Віктора Ярмоли, 4 (погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року)
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
4. 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.	Протягом року надійшла благодійна допомога
1.2	книжки	грн.	Протягом року надійшла благодійна допомога
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Протягом року надійшла благодійна допомога
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Протягом року надійшла благодійна допомога
2.3	книжки	од.	Протягом року надійшла благодійна допомога
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.	Протягом року надійшла благодійна допомога
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Протягом року надійшла благодійна допомога
4	якості		
4.1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Протягом року надійшла благодійна допомога
4.2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Протягом року надійшла благодійна допомога

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

* 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.

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

- 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 4914030 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	250,00		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		200,00	
1.4	Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	175,00		
	Загальний результат оцінки програми:	175,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта 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

Тимчасово виконувач обов'язків голови
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління
Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1,	<u>4900000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)	
2,	<u>4910000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	
3,	<u>4914030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	31 823,800	1 232,688	33 056,488	29 941,074	1 627,672	31 568,746	-1 882,726	394,984	-1 487,742
1.1.1.	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	28 604,900	50,000	28 654,900	28 042,834	18,856	28 061,690	-562,066	-31,144	-593,210
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду було використано залишок на початок року										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 218,900		3 218,900	1 898,240		1 898,240	-1 320,660		-1 320,660
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 182,688	1 182,688		1 182,688	1 182,688		0,000	0,000
Погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року з капітального ремонту приміщень бібліотеки ім. Є.Плужника на вул. Віктора Яромоли, 4.										

Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду було використано залишок коштів на початок року									
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	2	2	1	1	-1			-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість сайтів, у зв'язку з більшим використанням сторінок у фейсбуці									
5	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	34 074	34 074	34 074	34 074				
продукту									
1	число читачів, тис.осіб	64,55	64,55	64,91	64,91	0,36			0,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість читачів була більшою ніж планувалась									
2	бібліотечний фонд, грн.	7 723 239	7 723 239	8 154 125	8 154 125	430 886			430 886
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
3	бібліотечний фонд, тис.од.	371	371	352,898	352,898	-18,102			-18,102
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється більшим ніж заплановано списанням бібліотечного фонду									
4	списання бібліотечного фонду, тис.од.	24	24	46,16	46,16	22,16			22,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактично було списано більше книг ніж планувалось									
5	списання бібліотечного фонду, грн.	120 000	120 000	111 646	111 646	-8 354			-8 354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Списання проводилось до фактичної вартості книг									
6	кількість книговидач, од.	1 135 000	1 135 000	1 242 844	1 242 844	107 844			107 844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість за рахунок збільшення кількості читачів									
7	кількість населення району, осіб	210 205	210 205	210 205	210 205				
8	поповнення бібліотечного фонду, грн.				426 128,17	426 128,17		426 128,17	426 128,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
9	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.				3,631	3,631		3,631	3,631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	7 299	7 299	9 223,33	9 223,33	1 924,33			1 924,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість книговидач									
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	443	444	432,03	432,32	-10,97		-0,71	-11,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактичні витрати були менші ніж планувались									
3	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	415	415	481,71	481,71	66,71			66,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до фактичної чисельності працівників									
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	90	90	98	98	8			8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення комп'ютеризованих місць за рахунок закуплених протягом року системних блоків									
5	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	290 000		290 000	428 550		428 550	138 550	138 550
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Більша інформативність веб сторінок, ріст зацікавленості користувачів									
6	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.				117,36	117,36		117,36	117,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
якості									
1	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	108,9	108,9	8,9		8,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення комп'ютеризованих місць за рахунок закуплених протягом року системних блоків									
2	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	87		87	103,96	103,96	16,96		16,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	88		88	231,14	231,14	143,14		143,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшилась кількість читачів									
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	6,5		6,5	13,08	13,08	6,58		6,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється більшим ніж заплановано списанням бібліотечного фонду									
5	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	10,5		10,5	5,3	5,3	-5,2		-5,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість сайтів, у зв'язку з більшим використанням сторінок у фейсбуці									
6	рівень погашення заборгованості , відс.	100		100	100	100			
7	охопленість населення по відвідуванню закладів культури , відс.	31		31	31	31			
8	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.				0,04	0,04		0,04	0,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Протягом року надійшла благодійна допомога у вигляді книг									
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	3 218 900		3 218 900	1 898 240,11	1 898 240,11	-1 320 659,89		-1 320 659,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
2	теплопостачання, грн.	2 433 200		2 433 200	1 457 736,11	1 457 736,11	-975 463,89		-975 463,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
3	водопостачання, грн.	72 700		72 700	34 295,66		34 295,66	-38 404,34	-38 404,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
4	електроенергії, грн.	655 500		655 500	370 519,34		370 519,34	-284 980,66	-284 980,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	57 500		57 500	35 689		35 689	-21 811	-21 811
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення касових видатків від планових пояснюється економним і раціональним використанням енергоресурсів.									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	5 432,5		5 432,5	5 390,6		5 390,6	-41,9	-41,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане з перерахуванням площ бібліотек у зв'язку з виготовленням нового технічного паспорту									
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 432,5		5 432,5	5 390,6		5 390,6	-41,9	-41,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пов'язане з перерахуванням площ бібліотек у зв'язку з виготовленням нового технічного паспорту продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,85		0,85	0,559		0,559	-0,291	-0,291
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, тис.куб.м	1,8		1,8	0,826		0,826	-0,974	-0,974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, тис.кВт.год	115		115	63,441		63,441	-51,559	-51,559
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,								
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,156		0,156	0,1037		0,1037	-0,0523	-0,0523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,331		0,331	0,1532		0,1532	-0,1778	-0,1778
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	21,169		21,169	11,7688		11,7688	-9,4002	-9,4002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.								
2	- теплопостачання, відс.	1,3		1,3	34,24		34,24	32,94	32,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									
3	- водопостачання, відс.	1,2		1,2	54,11		54,11	52,91	52,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів									

4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	44,83	44,83	43,73	43,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	39 332	39 332	1 320 659,89	1 320 659,89	1 281 327,89	1 281 327,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за економним та раціональним використанням енергоресурсів							
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.	1 182 688	1 182 688	1 182 687,86	1 182 687,86	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. Є.Плужника на вул. Віктора Ярмоли, 4 (погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року)							
2	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років , грн.	1 182 688	1 182 688	1 182 688	1 182 688		
3	капітальний ремонт приміщень, грн.	1 182 688	1 182 688	1 182 688	1 182 688		
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1		
5	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	205	205	205	205		
6	капітального ремонту приміщень, м.кв.	205	205	205	205		
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1		
2	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	205	205	205	205		
3	капітального ремонту приміщень, м.кв.	205	205	205	205		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	5 769,2	5 769,2	5 769,2	5 769,2		
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100		
3	рівень погашення заборгованості , відс.	100	100	100	100		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			426 128,17	426 128,17	426 128,17	426 128,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом року надійшла благодійна допомога							
2	книжки, грн.			426 128,17	426 128,17	426 128,17	426 128,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом року надійшла благодійна допомога							

продукту										
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.					19	19		19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.					3 631	3 631		3 631	3 631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
3	книжки, од.					3 631	3 631		3 631	3 631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
4	кількість основних засобів на початок року, од.					374 495	374 495		374 495	374 495
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
ефективності										
1	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.					117,36	117,36		117,36	117,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
якості										
1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.					98,9	98,9		98,9	98,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										
2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.					100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Протягом року надійшла благодійна допомога										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)								
		Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	20 671,842	1 278,100	21 949,942	29 941,074	1 627,672	31 568,746	44,840	27,351	43,822
В поточному році збільшились потреба в коштах на утримання бібліотек та на оплату енергоносіїв										
	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання	18 896,199	50,030	18 946,229	28 042,834	18,856	28 061,690	48,405	-62,310	48,112

бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
В поточному році збільшились потреба в коштах на утримання бібліотек									
1 Показники затрат									
кількість установ (бібліотек) , од.	19		19	19		19			
середнє число окладів (ставок) – всього, од.	140		140	134,75		134,75	-3,75		-3,75
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	18 896 199,03	50 029,76	18 946 228,79	28 042 833,53	18 856,38	28 061 689,93	48,40	-62,31	48,11
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.				34 074		34 074			
кількість бібліотек, що мають сайт, од.	2		2	1		1	-50,00		-50,00
2 Показники продукту									
число читачів, тис.осіб	38 930		38 930	64,91		64,91	-99,83		-99,83
бібліотечний фонд, грн.	7 843 239		7 843 239	8 154 125		8 154 125	3,96		3,96
бібліотечний фонд, тис.од.	395		395	352,898		352,898	-10,66		-10,66
поповнення бібліотечного фонду, грн.					426 128,17	426 128,17			
поповнення бібліотечного фонду, тис.од.					3,631	3,631			
списання бібліотечного фонду, тис.од.	16,827		16,827	46,16		46,16	174,32		174,32
списання бібліотечного фонду, грн.	57 476		57 476	111 646		111 646	94,25		94,25
кількість книговидач, од.	537 696		537 696	1 242 844		1 242 844	131,14		131,14
кількість населення району, осіб	210 205		210 205	210 205		210 205			
3 Показники ефективності									
кількість книговидач на одного працівника (ставку) , од.	3 841		3 841	9 223,33		9 223,33	140,13		140,13
середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	485,39	1,29	486,68	432,03	0,29	432,32	-10,99	-77,52	-11,17
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.					117,36	117,36			
кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	278		278	481,71		481,71	73,28		73,28
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	90		90	98		98	8,89		8,89
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	294 600		294 600	428 550		428 550	45,47		45,47
4 Показники якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	96,5		96,5	103,96		103,96	7,73		7,73
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	46,4		46,4	231,14		231,14	398,15		398,15
рівень погашення заборгованості , відс.				100		100			
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100		100	108,9		108,9	8,90		8,90

рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, відс.	18,5		18,5				-100,00		-100,00
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.					0,04	0,04			
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	4,3		4,3	13,08		13,08	204,19		204,19
частка бібліотек, що мають сайт, відс.	10,5		10,5	5,3		5,3	-49,52		-49,52
охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.				31		31			
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 775,643		1 775,643	1 898,240		1 898,240	6,904		6,904
В поточному році збільшились потреба в коштах на оплату енергоносіїв									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:, грн.	1 775 643,01		1 775 643,01	1 898 240,11		1 898 240,11	6,90		6,90
теплопостачання, грн.	1 490 724,88		1 490 724,88	1 457 736,11		1 457 736,11	-2,21		-2,21
водопостачання, грн.	39 475,82		39 475,82	34 295,66		34 295,66	-13,12		-13,12
електроенергії, грн.	229 147,79		229 147,79	370 519,34		370 519,34	61,69		61,69
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	16 294,52		16 294,52	35 689		35 689	119,02		119,02
загальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6			
опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6			
2 Показники продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
теплопостачання, тис.Гкал	0,743		0,743	0,559		0,559	-24,76		-24,76
водопостачання, тис.куб.м	0,789		0,789	0,826		0,826	4,69		4,69
електроенергії, тис.кВт.год	72,457		72,457	63,441		63,441	-12,44		-12,44
3 Показники ефективності									
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:									
теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,138		0,138	0,1037		0,1037	-24,86		-24,86
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,146		0,146	0,1532		0,1532	4,93		4,93
електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,441		13,441	11,7688		11,7688	-12,44		-12,44
4 Показники якості									
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:, відс.									
- теплопостачання, відс.	87,4		87,4	34,24		34,24	-60,82		-60,82
- водопостачання, відс.	43,8		43,8	54,11		54,11	23,54		23,54
- електроенергії, відс.	63		63	44,83		44,83	-28,84		-28,84
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	408 356,99		408 356,99	1 320 659,89		1 320 659,89	223,41		223,41

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		797,211	797,211		1 182,688	1 182,688		48,353	48,353
Фактичні видатки поточного року були більші ніж в попередньому									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.		797 210,98	797 210,98		1 182 687,86	1 182 687,86		48,35	48,35
в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років , грн.					1 182 688	1 182 688			
капітальний ремонт приміщень, грн.		11 146,93	11 146,93		1 182 688	1 182 688		10 509,99	10 509,99
капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), грн.		786 064,05	786 064,05					-100,00	-100,00
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		3	3		1	1		-66,67	-66,67
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.		293	293		205	205		-30,03	-30,03
капітального ремонту приміщень, м.кв.		205	205		205	205			
капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.		88	88					-100,00	-100,00
2 Показники продукту									
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.		293	293		205	205		-30,03	-30,03
капітального ремонту приміщень, м.кв.		205	205		205	205			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		3	3		1	1		-66,67	-66,67
капітальний ремонт будівель (аварійні та відновні роботи), м.кв.		88	88					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.		54,4	54,4		5 769,2	5 769,2		10 505,15	10 505,15
середні витрати на проведення капітального ремонту будівель (аварійні та відновні роботи) 1 кв. м. площі, грн.		8 932,5	8 932,5					-100,00	-100,00
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.		100	100		100	100			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.		100	100		100	100			
рівень погашення заборгованості , відс.					100	100			
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
		430,859	430,859		426,128	426,128		-1,098	-1,098
Фактичні видатки поточного року були менші ніж в попередньому									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		430 859,04	430 859,04		426 128,17	426 128,17		-1,10	-1,10

	книжки, грн.		430 859,04	430 859,04		426 128,17	426 128,17		-1,10	-1,10
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		19	19		19	19			
	кількість основних засобів на початок року, од.					374 495	374 495			
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		3 014	3 014		3 631	3 631		20,47	20,47
	книжки, од.		3 014	3 014		3 631	3 631		20,47	20,47
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.		142,95	142,95		117,36	117,36		-17,90	-17,90
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100	100		100	100			
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	40,5		40,5		98,9	98,9	-100,00		144,20

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових по загальному фонду пояснюється обмеженням проплат в органах ДКСУ відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", по спеціальному фонду (власні надходження) було використано залишок на початок року. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) - капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. Є.Плужника на вул. Віктора Ярмоли, 4 (погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи 2022 року);							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності бібліотек;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

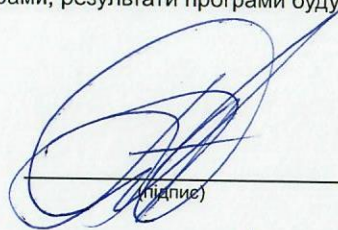
корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.;

Тимчасово виконувач обов'язків голови Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

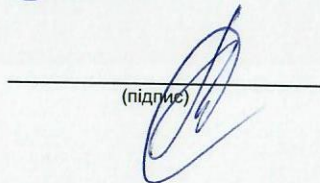


(підпис)

Олександр ПОПОВЦЕВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної
в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)