

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТГКВК 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			168,52
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	232,70		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	217,07		
	Загальний результат оцінки програми:	217,07		

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
1	Підпрограма 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	Низька ефективність завдання пояснюється подороженням друкованих видань для поповнення бібліотечного фонду.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови
Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

4.11	електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	45,3	44,3	44,3
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	11 995	11 995	515 859,56	515 859,56	503 864,56

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками					
1	2	3	4					
1	затрат							
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.					
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель.					
1.5	догострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.					
1.6	інші	грн.	Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.					
1.7	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.					
1.8	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.					
1.9	водопостачання	грн.	Відхилення за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.					
1.10	електроенергія	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.					
1.11	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок зміни обсягів побутових відходів.					
1.12	загальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника виникло за рахунок зміни площі книжкового сховища по вул.Литвинського 82 А - бібліотека ім. Стуса (ЦРБ).					
1.13	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Відхилення показника виникло за рахунок зміни площі книжкового сховища по вул.Литвинського 82 А - бібліотека ім. Стуса (ЦРБ).					
2	продукту							
2.1	число читачів	тис.осіб	Відхилення показника пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.					
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенню вартості однієї книги проти запланованої.					
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.					
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенню вартості однієї книги проти запланованої.					
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду.					
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.					
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.					
2.8	кількість книговидач	од.	Відхилення показника пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.					
2.10	кількість основних засобів на початок року	од.	Відхилення показника виникло за рахунок придбання 2-х зарядних станцій					
2.13	теплостачання	тис.Гкал	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням енергоносіїв.					
2.14	водопостачання	тис.куб м	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.					
2.15	електроенергія	тис.кВт.год	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.					
3	ефективності							
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.					
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.					
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.					
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Відхилення показника визначається розрахунково.					
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Відхилення показника визначається розрахунково.					
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерів.					
3.7	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Відхилення виникло за рахунок введення в дію воєнного стану в Україні.					
			Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.					

3.8	Теплопостачання	Г. кал на 1 кв.м опал. площі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.9	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.10	електроенергія	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Відхилення показника визначається розрахунково.
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.2	Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.4	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.9	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.
4.10	- водопостачання	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.
4.11	- електроенергія	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.
4.12	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	відс.	Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.
4.12	всього	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання 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.

Тимчасовий виконавч обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)
Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 410000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(тис. грн.)

№ 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	30 669,875	210,000	30 879,875	30 087,101	159,268	30 246,368	-582,774	-50,732	-633,507
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	29 470,375	10,000	29 480,375	29 403,460	8,560	29 412,020	-66,915	-1,440	-68,355
Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель.										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 199,500		1 199,500	683,640		683,640	-515,860		-515,860
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200,000	200,000		150,708	150,708		-49,292	-49,292
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	10,713	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	10,713	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	210,000	164,246	-45,754
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	10,000	13,538	3,538
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	200,00	150,708	-49,292
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року		15,691	15,691
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		15,691	15,691
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень			
	в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
затрат										
1	кількість установ (бібліотек) , од.	13		13	13		13			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	134,5		134,5	107,5		107,5	-27		-27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.										
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	29 470 375	10 000	29 480 375	29 403 460,28	8 560	29 412 020,28	-66 914,72	-1 440	-68 354,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель.										
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
продукту										
1	число читачів, тис. осіб	50,7		50,7	48,681		48,681	-2,019		-2,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.										
2	бібліотечний фонд, грн.	4 247 798		4 247 798	7 563 636		7 563 636	3 315 838		3 315 838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенням вартості однієї книги проти запланованої.										

3	бібліотечний фонд, тис.од.	401,65	401,65	276 162	276 162	275 760,35	275 760,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.							
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.	200 000	200 000	1 039 352,41	1 039 352,41	839 352,41	839 352,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенню вартості однієї книги проти запланованої.							
5	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	10	10	7,157	7,157	-2,843	-2,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду.							
6	списання бібліотечного фонду, тис.од.	9	9	25 074	25 074	25 065	25 065
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.							
7	списання бібліотечного фонду, грн.	100 000	100 000	128 066,83	128 066,83	28 066,83	28 066,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.							
8	кількість книговидач, од.	1 032 250	1 032 250	976 214	976 214	-56 036	-56 036
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника пояснюється введенням дії правового режиму воєнного стану в Україні.							
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	7 674,7	7 674,7	9 081,06	9 081,06	1 406,36	1 406,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.							
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	581,3	0,2	581,5	604	0,18	604,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.	20	20	145,22	145,22	125,22	125,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
4	кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	377	377	453	453	76	76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	51	51	54	54	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок придбання комп'ютерів.							
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	40 230	40 230	26 094	26 094	-14 136	-14 136
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок введення дії воєнного стану в Україні.							
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100,3	100,2	93,9	93,9	-6,4	-6,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100	100	102,48	102,48	2,48	2,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	105,9	105,9	5,9	5,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.	2,5	2,5	1,14	1,14	-1,36	-1,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	2,2	2,2	0,97	0,97	-1,23	-1,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
6	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7,7	7,7	7,7	7,7		
2) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	200 000	200 000	150 707,52	150 707,52	-49 292,48	-49 292,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.							
2	інші, грн.	200 000	200 000	150 707,52	150 707,52	-49 292,48	-49 292,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок придбання 2-х зарядних станцій							
2	кількість основних засобів на початок року, од.	190 968	190 968	190 970	190 970	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок придбання 2-х зарядних станцій							
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок придбання 2-х зарядних станцій							
4	інші, од.	2	2	2	2		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок придбання 2-х зарядних станцій							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	100 000	100 000	75 353,76	75 353,76	-24 646,24	-24 646,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок проведення тендерної закупівлі.							
якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.	15	15	15	15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок проведення енергозбережливих заходів.							
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.	0,001	0,001	0,001	0,001		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.							
3	Забезпечення збереження енергоресурсів						
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 199 500	1 199 500	683 640,44	683 640,44	-515 859,56	-515 859,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергозбережливих заходів.							
2	теплопостачання, грн.	864 000	864 000	474 941,45	474 941,45	-389 058,55	-389 058,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.							
3	водопостачання, грн.	55 000	55 000	37 076,77	37 076,77	-17 923,23	-17 923,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.							

4	електроенергії, грн.	271 200	271 200	162 353,9	162 353,9	-108 846,1	-108 846,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	9 300	9 300	9 268,32	9 268,32	-31,68	-31,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок зміни обсягів побутових відходів.							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	2 907,54	2 907,54	2 859,79	2 859,79	-47,75	-47,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок зміни площі книжкового сховища по вул.Литвинського 82 А - бібліотека ім. Стуса (ЛРБ).							
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 907,54	2 907,54	2 859,79	2 859,79	-47,75	-47,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника виникло за рахунок зміни площі книжкового сховища по вул.Литвинського 82 А - бібліотека ім. Стуса (ЛРБ).							
продукту							
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,266	0,266	0,154	0,154	-0,112	-0,112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням енергоносіїв.							
2	водопостачання, тис.куб.м	1,575	1,575	0,799	0,799	-0,776	-0,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.							
3	електроенергії, тис.кВт.год	41,958	41,958	22,971	22,971	-18,987	-18,987
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.							
ефективності							
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,091	0,091	0,0539	0,0539	-0,0371	-0,0371
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,542	0,542	0,279	0,279	-0,263	-0,263
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,431	14,431	8,032	8,032	-6,399	-6,399
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення показника визначається розрахунково.							
якості							
1	теплопостачання, відс.	1	1	42,1	42,1	41,1	41,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.							
2	водопостачання, відс.	1	1	49,3	49,3	48,3	48,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.							
3	електроенергії, відс.	1	1	45,3	45,3	44,3	44,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.							
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	11 995	11 995	515 859,56	515 859,56	503 864,56	503 864,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється економією коштів і визначається розрахунково.							

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

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	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)	26 591,918	6 807,908	33 399,825	30 087,101	159,268	30 246,368	13,144	-97,661	-9,442
	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	26 050,422	16,176	26 066,598	29 403,460	8,560	29 412,020	12,871	-47,082	12,834
1 Показники затрат										
	кількість установ (бібліотек), од.	13		13	13		13			
	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	107,25		107,25	107,5		107,5	0,23		0,23
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	26 060 237,74	16 176	26 076 413,74	29 403 460,28	8 560	29 412 020,28	12,83	-47,08	12,79
	погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, грн.									
	в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, грн.	14 103		14 103				-100,00		-100,00
	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	число читачів, тис.осіб	48,126		48,126	48,681		48,681	1,15		1,15
	бібліотечний фонд, грн.	6 694 474		6 694 474	7 563 636		7 563 636	12,98		12,98
	бібліотечний фонд, тис.од.	294,079		294,079	276 162		276 162	93 807,42		93 807,42
	поповнення бібліотечного фонду, грн.	540 692		540 692	1 039 352,41		1 039 352,41	92,23		92,23
	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	6,265		6,265	7,157		7,157	14,24		14,24
	списання бібліотечного фонду, тис.од.	25,814		25,814	25 074		25 074	97 033,34		97 033,34
	списання бібліотечного фонду, грн.	109 114		109 114	128 066,83		128 066,83	17,37		17,37
	кількість книговидач, од.	952 622		952 622	976 214		976 214	2,48		2,48
3 Показники ефективності										
	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	8 882,256		8 882,256	9 081,06		9 081,06	2,24		2,24
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	550,746	0,336	551,082	604	0,18	604,18	9,67	-46,43	9,64
	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду, грн.	86,304		86,304	145,22		145,22	68,27		68,27
	кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	222,853		222,853	453		453	103,27		103,27
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	51		51	54		54	5,88		5,88
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	4 741		4 741	26 094		26 094	450,39		450,39
4 Показники якості										
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.				93,9		93,9			
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.				102,48		102,48			
	рівень погашення кредиторської заборгованості, відс.									
	рівень погашення заборгованості, відс.	100		100				-100,00		-100,00

динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	105,9	105,9	5,90	5,90
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.			1,14	1,14		
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	2,2	2,2	0,97	0,97	-55,91	-55,91
частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7,7	7,7	7,7	7,7		
Забезпечення збереження енергоресурсів	541,496	541,496	683,640	683,640	26,250	26,250
1 Показники затрат						
обсяг видає, ків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	541 495,78	541 495,78	683 640,44	683 640,44	26,25	26,25
теплостачання, грн.	372 446,47	372 446,47	474 941,45	474 941,45	27,52	27,52
водостачання, грн.	31 567,14	31 567,14	37 076,77	37 076,77	17,45	17,45
електроенергія, грн.	127 474,77	127 474,77	162 353,9	162 353,9	27,36	27,36
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	10 007,4	10 007,4	9 268,32	9 268,32	-7,39	-7,39
загальна площа приміщень, кв. м.	3 106	3 106	2 859,79	2 859,79	-7,93	-7,93
опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 106	3 106	2 859,79	2 859,79	-7,93	-7,93
2 Показники продукту						
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,						
теплостачання, тис.Гкал	0,177	0,177	0,154	0,154	-12,99	-12,99
водостачання, тис.куб.м	0,963	0,963	0,799	0,799	-17,03	-17,03
електроенергія, тис.кВт.год	21,052	21,052	22,971	22,971	9,12	9,12
3 Показники ефективності						
теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,057	0,057	0,0539	0,0539	-5,44	-5,44
водостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,31	0,31	0,279	0,279	-10,00	-10,00
електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі			8,032	8,032		
4 Показники якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
- теплостачання, відс.	33,46	33,46	42,1	42,1	25,82	25,82
- водостачання, відс.	38,86	38,86	49,3	49,3	26,87	26,87
- електроенергія, відс.	49,83	49,83	45,3	45,3	-9,09	-9,09
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	330 625	330 625	515 859,56	515 859,56	56,03	56,03
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			150,708	150,708		
1 Показники затрат						
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.			150 707,52	150 707,52		
інші, грн.			150 707,52	150 707,52		
2 Показники продукту						
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			2	2		
кількість основних засобів на початок року, од.			190 970	190 970		
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			2	2		
інші, од.			2	2		
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.			75 353,76	75 353,76		
4 Показники якості						
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.			15	15		
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.			0,001	0,001		
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	6 791,732	6 791,732			-100,000	-100,000
1 Показники затрат						
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, грн.	6 791 731,91	6 791 731,91			-100,00	-100,00
капітальний ремонт приміщень, грн.	791 563,73	794 870,95			-100,00	-100,00
капітальний ремонт вхідної групи, грн.	2 071 293,76	2 071 293,76			-100,00	-100,00
заміна вікон, грн.	916 844,72	916 844,72			-100,00	-100,00
капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.	1 214 818,73	1 214 818,73			-100,00	-100,00
капітальний ремонт фасадів, грн.	1 793 903,75	1 793 903,75			-100,00	-100,00
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	4	4			-100,00	-100,00
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	869,73	869,73			-100,00	-100,00
капітального ремонту приміщень, м.кв.	62,2	62,2			-100,00	-100,00
капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	359,7	359,7			-100,00	-100,00
заміни вікон, м.кв.	64,83	64,83			-100,00	-100,00
капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	218,2	218,2			-100,00	-100,00
капітального ремонту фасадів, м.кв.	164,8	164,8			-100,00	-100,00
2 Показники продукту						
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, м.кв.	869,73	869,73			-100,00	-100,00
капітального ремонту приміщень, м.кв.	62,2	62,2			-100,00	-100,00
капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	359,7	359,7			-100,00	-100,00
заміни вікон, м.кв.	64,83	64,83			-100,00	-100,00
капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.	218,2	218,2			-100,00	-100,00
капітального ремонту фасадів, м.кв.	164,8	164,8			-100,00	-100,00
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	4	4			-100,00	-100,00
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	12 779,28	12 779,28			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі, грн.	5 758,4	5 758,4			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн.	14 142,29	14 142,29			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн.	5 567,46	5 567,46			-100,00	-100,00
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі, грн.	10 885,33	10 885,33			-100,00	-100,00
4 Показники якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100			-100,00	-100,00
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100			-100,00	-100,00
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), грн.						

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					
	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами					X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2025 кредиторської та дебіторської заборгованості немає;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації.;

ефективності бюджетної програми

Забезпечено виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.;

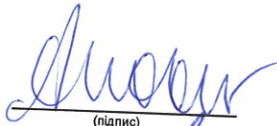
корисності бюджетної програм

Програма має довгостроковий термін дії.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.;

Тимчасовий виконавач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)