

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>4100000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>4110000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>37388222</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>4114030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>4030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0824</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2600000000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

--

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
	<b>Усього</b>	27 187 768,00	6 830 000,00	34 017 768,00	26 591 917,52	6 807 907,91	33 399 825,43	-595 850,48	-22 092,09	-617 942,57
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	26 121 761,00	10 000,00	26 131 761,00	26 050 421,74	16 176,00	26 066 597,74	-71 339,26	6 176,00	-65 163,26
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 066 007,00		1 066 007,00	541 495,78		541 495,78	-524 511,22		-524 511,22
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		6 820 000,00	6 820 000,00		6 791 731,91	6 791 731,91		-28 268,09	-28 268,09



3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	377	377	448,727	448,727	71,727	71,727
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	51	51	51	51		
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	1 000	1 000	1 000	1 000		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	рівень погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.2	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	100	100		
4.3	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,5	2,5	2,5	2,5		
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,2	2,2	2,2	2,2		
4.5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	7,7	7,7	7,7	7,7		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>								
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 066 007	1 066 007	541 495,78	541 495,78	-524 511,22	-524 511,22
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	767 942	767 942	372 446,47	372 446,47	-395 495,53	-395 495,53
1.3	водостачання	грн.	Звітність установ	48 825	48 825	31 567,14	31 567,14	-17 257,86	-17 257,86
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	239 160	239 160	127 474,77	127 474,77	-111 685,23	-111 685,23
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	10 080	10 080	10 007,4	10 007,4	-72,6	-72,6
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 106	3 106	3 106	3 106		
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	3 106	3 106	3 106	3 106		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ						
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,266	0,266	0,177	0,177	-0,089	-0,089
2.3	водостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,575	1,575	0,963	0,963	-0,612	-0,612
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	41,958	41,958	21,052	21,052	-20,906	-20,906
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал. площі	Розрахунок	0,086	0,086	0,057	0,057	-0,029	-0,029
3.2	водостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,507	0,507	0,31	0,31	-0,197	-0,197
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок						
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок						
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	33,46	33,46	32,46	32,46
4.3	- водостачання	відс.	Розрахунок	1	1	38,86	38,86	37,86	37,86
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1	1	49,83	49,83	48,83	48,83
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	10 660	10 660	330 625	330 625	319 965	319 965

3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:									
1.2	грн.	Звітність установ	6 820 000	6 820 000	6 791 731,91	6 791 731,91	-28 268,09	-28 268,09		
1.3	грн.	Звітність установ	806 500	806 500	791 563,73	794 870,95	-14 936,27	-11 629,05		
1.4	грн.	Звітність установ	2 074 200	2 074 200	2 071 293,76	2 071 293,76	-2 906,24	-2 906,24		
1.5	грн.	Звітність установ	920 100	920 100	916 844,72	916 844,72	-3 255,28	-3 255,28		
1.6	грн.	Звітність установ	1 217 200	1 217 200	1 214 818,73	1 214 818,73	-2 381,27	-2 381,27		
1.7	од.	Звітність установ	1 802 000	1 802 000	1 793 903,75	1 793 903,75	-8 096,25	-8 096,25		
1.8	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:									
1.9	м.кв.	Звітність установ	869,73	869,73	869,73	869,73				
1.10	м.кв.	Звітність установ	62,2	62,2	62,2	62,2				
1.11	м.кв.	Звітність установ	359,7	359,7	359,7	359,7				
1.12	м.кв.	Звітність установ	64,83	64,83	64,83	64,83				
1.13	м.кв.	Звітність установ	218,2	218,2	218,2	218,2				
2	продукту									
2.1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:									
2.2	м.кв.	Звітність установ	869,73	869,73	869,73	869,73				
2.3	м.кв.	Звітність установ	62,2	62,2	62,2	62,2				
2.4	м.кв.	Звітність установ	359,7	359,7	359,7	359,7				
2.5	м.кв.	Звітність установ	64,83	64,83	64,83	64,83				
2.6	м.кв.	Звітність установ	218,2	218,2	218,2	218,2				
2.7	од.	Звітність установ	164,8	164,8	164,8	164,8				
3	ефективності									
3.1	грн.	Розрахунок	12 966,24	12 966,24	12 779,28	12 779,28	-186,96	-186,96		
3.2	грн.	Розрахунок	5 766,47	5 766,47	5 758,4	5 758,4	-8,07	-8,07		
3.3	грн.	Розрахунок	14 192,5	14 192,5	14 142,29	14 142,29	-50,21	-50,21		
3.4	грн.	Розрахунок	5 578,37	5 578,37	5 567,46	5 567,46	-10,91	-10,91		
3.5	грн.	Розрахунок	10 934,47	10 934,47	10 885,33	10 885,33	-49,14	-49,14		
4	якості									
4.1	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.2	відс.	Розрахунок	100	100	100	100				
4.3	грн.	Розрахунок	68 200	68 200			-68 200	-68 200		

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	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	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Відхилення виникло за рахунок працюючих співробітників з інвалідністю та економії коштів за рахунок електронних закупівель.							

<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду і збільшенню вартості однієї книги проти запланованої.
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду.
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.
2.8	кількість книговидач	од.	Відхилення пояснюється введення дії правового режиму воєнного стану в Україні.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відхилення пояснюється введення дії правового режиму воєнного стану в Україні.
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відхилення пояснюється введення дії правового режиму воєнного стану в Україні.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
<b>2</b>	<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням.
2.3	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням.
2.4	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення визначається розрахунком.
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення визначається розрахунком.
3.3	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення визначається розрахунком.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.2	- теплостачання	відс.	Відхилення визначається розрахунком.
4.3	- водопостачання	відс.	Відхилення визначається розрахунком.
4.4	- електроенергії	відс.	Відхилення визначається розрахунком.
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 визначається розрахунком.
<b>3</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>		
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.4	заміна вікон	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.

1.5	капітальний ремонт покрівель (дахів)	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
1.6	капітальний ремонт фасадів	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії - тендерні закупівлі.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення визначається розрахунком.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення визначається розрахунком.
3.3	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення визначається розрахунком.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення визначається розрахунком.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення визначається розрахунком.
<b>4</b>	<b>якості</b>		

### 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 об'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Микола КАЛАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)