

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 2022 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37333608 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37333608 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4614030 (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) | 260000000000 (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 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |
| 4 | 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 | | 20 440 653,00 | 530 020,00 | 20 970 673,00 | 17 879 616,82 | 816 916,34 | 18 696 533,16 | -2 561 036,18 | 286 896,34 | -2 274 139,84 |
|--------|--|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 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 | 18 924 496,00 | 47 420,00 | 18 971 916,00 | 16 704 106,05 | | 16 704 106,05 | -2 220 389,95 | -47 420,00 | -2 267 809,95 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 516 157,00 | | 1 516 157,00 | 1 175 510,77 | 3 173,36 | 1 178 684,13 | -340 646,23 | 3 173,36 | -337 472,87 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 431 169,98 | 431 169,98 | | 331 169,98 | 331 169,98 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 382 600,00 | 382 600,00 | | 382 573,00 | 382 573,00 | | -27,00 | -27,00 |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення: зменшення фінансування в відстковому розрахунку до помісячного розпису асигнувань на 2022 рік, відповідно до службових записок Департаменту фінансів у зв'язку із введенням в країні воєнного стану. Поряд з цим, має місце економія коштів за рахунок оптимізації видатків. Спеціальний фонд- внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідно до абз. 7 п.49 Порядку складання , розгляду, затвердження та основних вимог до виконання |
| 2 | Економне використання енергоресурсів, а також здійснення розрахунків за складиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося |
| 3 | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки |
| 4 | Склалася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно даних експертних звітів та актів виконаних робіт. |

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" | | 482 600 | 482 600 | | 382 573 | 382 573 | | -100 027 | -100 027 |

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, літативні 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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість установ (бібліотек) | од. | Звітність установ | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 1.2 | середнє число окладів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 104,25 | | 104,25 | 104,25 | | 104,25 | | | |
| 1.3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Звітність установ | 18 924 496 | 47 420 | 18 971 916 | 16 704 106,05 | | 16 704 106,05 | -2 220 389,95 | -47 420 | -2 267 809,95 |
| 1.4 | кількість бібліотек, що мають сайт | од. | Звітність установ | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 1.5 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 1 516 157 | | 1 516 157 | 1 175 510,77 | 3 173,68 | 1 178 684,45 | -340 646,23 | 3 173,68 | -337 472,55 |
| 1.6 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 1 277 168 | | 1 277 168 | 1 002 886,94 | 654,64 | 1 003 541,58 | -274 281,06 | 654,64 | -273 626,42 |
| 1.7 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 23 770 | | 23 770 | 12 953,29 | 1 909,89 | 14 863,18 | -10 816,71 | 1 909,89 | -8 906,82 |
| 1.8 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 199 919 | | 199 919 | 159 670,54 | 609,15 | 160 279,69 | -40 248,46 | 609,15 | -39 639,31 |
| 1.9 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Звітність установ | 15 300 | | 15 300 | | | | -15 300 | | -15 300 |
| 1.10 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 495,8 | | 4 495,8 | 4 495,8 | | 4 495,8 | | | |
| 1.11 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 4 495,8 | | 4 495,8 | 4 495,8 | | 4 495,8 | | | |
| 1.12 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | | 100 000 | 100 000 | | 431 169,98 | 431 169,98 | | 331 169,98 | 331 169,98 |
| 1.13 | періодичні видання | грн. | Звітність установ | | 100 000 | 100 000 | | | | | -100 000 | -100 000 |
| 1.14 | книжки | грн. | Звітність установ | | | | | 431 169,98 | 431 169,98 | | 431 169,98 | 431 169,98 |
| 1.15 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн. | Звітність установ | | 382 600 | 382 600 | | 382 573 | 382 573 | | -27 | -27 |
| 1.16 | заміна вікон | грн. | Звітність установ | | 382 600 | 382 600 | | 382 573 | 382 573 | | -27 | -27 |
| 1.17 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 62,9 | 62,9 | | 62,9 | 62,9 | | | |
| 1.18 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 62,9 | 62,9 | | 62,9 | 62,9 | | | |
| 1.19 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | число читачів | тис.осіб | Звітність установ | 50,2 | | 50,2 | 39,274 | | 39,274 | -10,926 | | -10,926 |
| 2.2 | бібліотечний фонд | грн. | Звітність установ | 5 661 619 | | 5 661 619 | 5 421 072,67 | | 5 421 072,67 | -240 546,33 | | -240 546,33 |
| 2.3 | бібліотечний фонд | тис.од. | Звітність установ | 338,056 | | 338,056 | 322,219 | | 322,219 | -15,837 | | -15,837 |
| 2.4 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | | 624 000 | 624 000 | | 431 169,98 | 431 169,98 | | -192 830,02 | -192 830,02 |
| 2.5 | поповнення бібліотечного фонду | тис.од. | Звітність установ | | 6,18 | 6,18 | | 3,952 | 3,952 | | -2,228 | -2,228 |
| 2.6 | списання бібліотечного фонду | тис.од. | Звітність установ | 6 | | 6 | 19,609 | | 19,609 | 13,609 | | 13,609 |
| 2.7 | списання бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | 20 400 | | 20 400 | 68 116,3 | | 68 116,3 | 47 716,3 | | 47 716,3 |
| 2.8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 056 500 | | 1 056 500 | 629 932 | | 629 932 | -426 568 | | -426 568 |
| 2.9 | кількість населення району | осіб | Статистичні дані | 206 199 | | 206 199 | 206 199 | | 206 199 | | | |
| 2.10 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2.11 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,509 | | 0,509 | 0,474 | | 0,474 | -0,035 | | -0,035 |
| 2.12 | водопостачання | тис.куб м | Звітність установ | 0,6 | | 0,6 | 0,378 | | 0,378 | -0,222 | | -0,222 |
| 2.13 | електроенергії | тис.кВт год | Звітність установ | 44,926 | | 44,926 | 31,758 | | 31,758 | -13,168 | | -13,168 |
| 2.14 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | од. | Звітність установ | | 13 | 13 | | 13 | 13 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------------------|-------------------|--------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 2.15 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Звітність установ | | 340 | 340 | | 3 952 | 3 952 | | 3 612 | 3 612 |
| 2.16 | періодичні видання | од. | Звітність установ | | 340 | 340 | | 4 | 4 | | -336 | -336 |
| 2.17 | книжки | од. | Звітність установ | | | | | 3 948 | 3 948 | | 3 948 | 3 948 |
| 2.18 | кількість основних засобів на початок року | од. | Звітність установ | | 374 | 374 | | 374 | 374 | | | |
| 2.19 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | м.кв. | Звітність установ | | 62,9 | 62,9 | | 62,9 | 62,9 | | | |
| 2.20 | заміни вікон | м.кв. | Звітність установ | | 62,9 | 62,9 | | 62,9 | 62,9 | | | |
| 2.21 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | од. | Розрахунок | 10 134 | | 10 134 | 6 043 | | 6 043 | -4 091 | | -4 091 |
| 3.2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 377 | 1 | 378 | 425,32 | | 425,32 | 48,32 | -1 | 47,32 |
| 3.3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду | грн. | Розрахунок | | 101 | 101 | | 109,1 | 109,1 | | 8,1 | 8,1 |
| 3.4 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | осіб | Розрахунок | 482 | | 482 | 377 | | 377 | -105 | | -105 |
| 3.5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 13 | | 13 | 13 | | 13 | | | |
| 3.6 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 53 100 | | 53 100 | 65 822 | | 65 822 | 12 722 | | 12 722 |
| 3.7 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3.8 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розрахунок | 0,113 | | 0,113 | 0,105 | | 0,105 | -0,008 | | -0,008 |
| 3.9 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 0,133 | | 0,133 | 0,084 | | 0,084 | -0,049 | | -0,049 |
| 3.10 | електроенергії | квт.год на 1 кв.м заг. площі | Розрахунок | 9,993 | | 9,993 | 7,064 | | 7,064 | -2,929 | | -2,929 |
| 3.11 | середні витрати на придбання одиниці періодичних видань | грн. | Розрахунок | | 294 | 294 | | | | | 294 | 294 |
| 3.12 | середні витрати на придбання однієї книжки | грн. | Розрахунок | | | | | 109,21 | 109,21 | | 109,21 | 109,21 |
| 3.13 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн. | Розрахунок | | 6 082,67 | 6 082,67 | | 6 082,24 | 6 082,24 | | -0,43 | -0,43 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 100,05 | | 100,05 | 98,3 | | 98,3 | -1,75 | | -1,75 |
| 4.2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок | 92,8 | | 92,8 | 55,4 | | 55,4 | -37,4 | | -37,4 |
| 4.3 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.4 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | відс. | Розрахунок | 24,3 | | 24,3 | 19 | | 19 | -5,3 | | -5,3 |
| 4.5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | відс. | Розрахунок | | 1,8 | 1,8 | | 1,2 | 1,2 | | -0,6 | -0,6 |
| 4.6 | частка бібліотек, що мають сайт | відс. | Розрахунок | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | | |
| 4.7 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | відс. | Розрахунок | 1,8 | | 1,8 | 5,8 | | 5,8 | 4 | | 4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| 4.8 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4.9 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 6,876 | 6,876 | 5,876 | 5,876 | | | |
| 4.10 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 37 | 37 | 36 | 36 | | | |
| 4.11 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 29,31 | 29,31 | 28,31 | 28,31 | | | |
| 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 | 15 161,57 | 15 161,57 | 163 587,71 | 163 587,71 | 148 426,14 | 148 426,14 | | | |
| 4.13 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4.14 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4.15 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4.16 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | відс. | Розрахунок | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| 4.17 | 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. | Розрахунок | 2 654 | 2 654 | 49 009,89 | 49 009,89 | 46 355,89 | 46 355,89 | | | |

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 | затрат | | |
| 1.3 | видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) | грн. | Відхилення: зменшення фінансування в відстковому розрахунку до помісячного розпису асигнувань на 2022 рік, відповідно до службових записок Департаменту фінансів у зв'язку із введенням в країні воєнного стану. Поряд з цим, має місце економія коштів за рахунок оптимізації видатків. Спеціальний фонд- внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідо до абз.7 п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання |
| 1.5 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного використання енергоресурсів, оплати за використані енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося, а також здійснення оплати за рахунок коштів спеціального фонду. |
| 1.6 | теплопостачання | грн. | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного використання енергоресурсів, оплати за використані енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося, а також здійснення оплати за рахунок коштів спеціального фонду. |
| 1.7 | водопостачання | грн. | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного використання енергоресурсів, оплати за використані енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося, а також здійснення оплати за рахунок коштів спеціального фонду. |
| 1.8 | електроенергії | грн. | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного використання енергоресурсів, оплати за використані енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося, а також здійснення оплати за рахунок коштів спеціального фонду. |
| 1.9 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | грн. | Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю договірних відносин |
| 1.12 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. |
| 1.13 | періодичні видання | грн. | Розбіжність виникла внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідо до абз.7 п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р № 228 |
| 1.14 | книжки | грн. | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. |
| 1.15 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | грн. | Складалася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт. |
| 1.16 | заміна вікон | грн. | Складалася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт. |
| 2 | продукту | | |
| 2.1 | число читачів | тис.осіб | Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що також призвело до вимушеної міграції населення |

| | | | |
|------|---|-----------------------------|--|
| 2.3 | бібліотечний фонд | тис.од. | Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списані періодичні видання, що втратили актуальність. |
| 2.4 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | Розбіжність виникла в результаті зменшення обсягу надходжень примірників книг |
| 2.5 | поповнення бібліотечного фонду | тис.од. | Розбіжність виникла за рахунок надходження меншої кількості книг в порівнянні з планом. |
| 2.6 | списання бібліотечного фонду | тис.од. | Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списані періодичні видання, що втратили актуальність. |
| 2.7 | списання бібліотечного фонду | грн. | Списано загублені, неактуальні, пошкоджені книги та періодичні видання за вищою собівартістю ніж планова |
| 2.8 | кількість книговидач | од. | Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань бібліотек |
| 2.11 | теплостачання | тис.Гкал | Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря |
| 2.12 | водопостачання | тис.куб.м | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного споживання води |
| 2.13 | електроенергії | тис.кВт.год | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного споживання електрики |
| 2.15 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | од. | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. |
| 2.16 | періодичні видання | од. | Розбіжність виникла внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідно до абз.7 п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р № 228 |
| 2.17 | книжки | од. | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. |
| 3 | ефективності | | |
| 3.1 | кількість книговидач на одного працівника (ставка) | од. | Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань бібліотек |
| 3.2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Відхилення за рахунок зменшення видатків на заробітну плату та нарахувань на неї, а також інших поточних видатків, в відстковому розрахунку до помісячного розпису асигнувань на 2022 рік, відповідно до службових записок Департаменту фінансів. Крім того, склалася економія внаслідок проведення закупівель в системі ProZorro. Розбіжність по спеціальному фонду виникла внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідно до абз.7 п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р № 228 |
| 3.3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду | грн. | Розбіжність виникла внаслідок коливання цін на ринку |
| 3.4 | кількість читачів на 1 працівника (ставка) | осіб | Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань бібліотек у зв'язку з введенням в країні воєнного стану, що також призвело до вимушеної міграції населення |
| 3.6 | кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розбіжність зумовлена зменшенням відвідувань читальних залів, що призвело до зростання попиту в користуванні інтернет ресурсами |
| 3.8 | теплостачання | Гкал на 1 кв.м опал. площі | Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря |
| 3.9 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного споживання води |
| 3.10 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економного споживання електрики |
| 3.11 | середні витрати на придбання одиниці періодичних видань | грн. | Розбіжність виникла внаслідок зменшення кошторисних призначень відповідно до абз.7 п.49 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002р № 228 |
| 3.12 | середні витрати на придбання однієї книжки | грн. | Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. |
| 3.13 | середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі | грн. | Склалася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт. |
| 4 | якості | | |
| 4.1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розбіжність зумовлена більшою кількістю списаного книжкового фонду в порівнянні з надходженням |
| 4.2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду | відс. | Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань бібліотек |
| 4.4 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | відс. | Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань бібліотек |
| 4.5 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | відс. | Розбіжність виникла за рахунок надходження меншої кількості книг в порівнянні з плановим показником |

| | | | | |
|------|---|-------|--|--|
| 4.7 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | відс. | Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників кни | були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що |
| 4.9 | - теплопостачання | відс. | суперечили законодавству. Також списані періодичні видання, які втратили свою актуальність. | |
| 4.10 | - водопостачання | відс. | Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря | |
| 4.11 | - електроенергії | відс. | Розбіжність виникла за рахунок економного споживання води | |
| | | | Розбіжність виникла за рахунок економного споживання електрики | |
| 4.12 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Економне використання енергоресурсів, а також здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2022 році виконувалася відповідно до МЦП "Столична культура:2022-2024 роки".

За 2022 рік кількість бібліотек не змінилася. Протягом року на функціонування бібліотек було використано 17 879,6 тис.грн, що становить 87,5% від планового обсягу видатків.

За рахунок благодійних надходжень, бібліотечні фонди району були поповнені сучасними виданнями української та світової літератури на різних носіях інформації, періодичними виданнями, зокрема мовами національних меншин та для людей з вадами зору. Також існує можливість доступу до електронних баз даних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Проте, на сьогодні, більшість бібліотек району потребують проведення капітальних ремонтів та забезпечення новим обладнанням, що в подальшому надасть можливість модернізувати установи та залучити більшу кількість користувачів.

* 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 виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 2022 рік

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 46000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37333608 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) | 37333608 (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 26000000000 (код бюджету) |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів та проведення культурно-мистецьких заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів |

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 | 2 047 957,00 | | 2 047 957,00 | 1 903 516,77 | | 1 903 516,77 | -144 440,23 | | -144 440,23 |
| 1 | Забезпечення фінансування установ культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності | 2 005 814,00 | | 2 005 814,00 | 1 900 393,57 | | 1 900 393,57 | -105 420,43 | | -105 420,43 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 42 143,00 | | 42 143,00 | 3 123,20 | | 3 123,20 | -39 019,80 | | -39 019,80 |

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 | Розбіжність виникла у з економію бюджетних коштів під час воєнного стану в країні. Крім того, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» виникла кредиторська заборгованість в сумі 0,523 (друковані видання) тис.грн у зв'язку із здійсненням держказначейством повноважень відповідно до Постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами) та повернення платіжних доручень без виконання |
| 2 | Відхилення за рахунок здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також згідно розпорядження Подільської РДА в м.Києві від 22.04.2022 №193 було запроваджено дистанційну роботу, що призвело до мінімального використання енергоресурсів |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |

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 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість централізованих бухгалтерій | од. | Звітність установ | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1.2 | середнє число складів (ставок) – всього | од. | Звітність установ | 12 | | 12 | 12 | | 12 | | | |
| 1.3 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | грн. | Звітність установ | 42 143 | | 42 143 | 3 123,2 | | 3 123,2 | -39 019,8 | | -39 019,8 |
| 1.4 | теплостачання | грн. | Звітність установ | 25 075 | | 25 075 | 955 | | 955 | -24 120 | | -24 120 |
| 1.5 | водопостачання | грн. | Звітність установ | 1 096 | | 1 096 | 171,95 | | 171,95 | -924,05 | | -924,05 |
| 1.6 | електроенергії | грн. | Звітність установ | 15 972 | | 15 972 | 1 996,25 | | 1 996,25 | -13 975,75 | | -13 975,75 |
| 1.7 | загальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 48,5 | | 48,5 | 48,5 | | 48,5 | | | |
| 1.8 | опалювальна площа приміщень | кв. м. | Звітність установ | 48,5 | | 48,5 | 48,5 | | 48,5 | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість установ, що обслуговується | од. | Звітність установ | 21 | | 21 | 21 | | 21 | | | |
| 2.2 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | Звітність установ | | | | | | | | | |
| 2.3 | теплостачання | тис.Гкал | Звітність установ | 0,01 | | 0,01 | 0,004 | | 0,004 | -0,006 | | -0,006 |
| 2.4 | водопостачання | тис.куб.м | Звітність установ | 0,036 | | 0,036 | 0,004 | | 0,004 | -0,032 | | -0,032 |
| 2.5 | електроенергії | тис.кВт.год | Звітність установ | 3,589 | | 3,589 | 0,386 | | 0,386 | -3,203 | | -3,203 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | кількість установ, які обслуговує 1 штатна одиниця | од. | Розрахунок | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | | |
| 3.2 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 3.3 | теплостачання | Гкал | Розрахунок | 0,206 | | 0,206 | 0,082 | | 0,082 | -0,124 | | -0,124 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.4 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 0,742 | 0,742 | 0,082 | 0,082 | -0,66 | -0,66 |
| 3.5 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі | Розрахунок | 74 | 74 | 7,959 | 7,959 | -66,041 | -66,041 |
| 4 | якості | | | | | | | | |
| 4.1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | відс. | Розрахунок | | | | | | |
| 4.2 | - теплопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 60 | 60 | 59 | 59 |
| 4.3 | - водопостачання | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 88,889 | 88,889 | 87,889 | 87,889 |
| 4.4 | - електроенергії | відс. | Розрахунок | 1 | 1 | 89,245 | 89,245 | 88,245 | 88,245 |
| 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 | 421,43 | 421,43 | 32 113,74 | 32 113,74 | 31 692,31 | 31 692,31 |

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 | затрат | | |
| 1.3 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату | грн. | Відхилення за рахунок здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також згідно розпорядження Подільської РДА в м.Києві від 22.04.2022 № 193 було запроваджено дистанційну роботу, що призвело до мінімального використання енергоресурсів. |
| 1.4 | теплопостачання | грн. | Відхилення за рахунок здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також згідно розпорядження Подільської РДА в м.Києві від 22.04.2022 № 193 було запроваджено дистанційну роботу, що призвело до мінімального використання енергоресурсів. |
| 1.5 | водопостачання | грн. | Відхилення за рахунок здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також згідно розпорядження Подільської РДА в м.Києві від 22.04.2022 № 193 було запроваджено дистанційну роботу, що призвело до мінімального використання енергоресурсів. |
| 1.6 | електроенергії | грн. | Відхилення за рахунок здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також згідно розпорядження Подільської РДА в м.Києві від 22.04.2022 № 193 було запроваджено дистанційну роботу, що призвело до мінімального використання енергоресурсів. |
| 2 | продукту | | |
| 2.3 | теплопостачання | тис.Гкал | Відхилення за рахунок економного використання теплової енергії |
| 2.4 | водопостачання | тис.куб.м | Відхилення за рахунок економного використання води |
| 2.5 | електроенергії | тис.кВт.год | Відхилення за рахунок економного використання електроенергії |
| 3 | ефективності | | |
| 3.3 | теплопостачання | Гкал | Відхилення за рахунок економного використання теплової енергії |
| 3.4 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.пло щі | Відхилення за рахунок економного використання води |
| 3.5 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі | Відхилення за рахунок економного використання електроенергії |
| 4 | якості | | |
| 4.2 | - теплопостачання | відс. | Відхилення за рахунок економного використання теплової енергії |
| 4.3 | - водопостачання | відс. | Відхилення за рахунок економного використання води |
| 4.4 | - електроенергії | відс. | Відхилення за рахунок економного використання електроенергії |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 4.5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | грн. | Економне використання енергоресурсів, а також здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. |
|-----|---|------|--|

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1. Кошти загального фонду використовувались відповідно до затверджених видатків на 2022р.
2. Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 р відсутні. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 становить 0,523 тис. грн (друкована продукція).
3. Касові видатки по загальному фонду за січень-грудень 2022 рік склали 1 903,5 тис.грн, або 92,95% до плану за звітний рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є актуальною та полягає в необхідності постійного забезпечення фінансування установ та ведення бухгалтерського обліку. Бюджетна програма є ефективною та забезпечує виконання основних напрямів діяльності

* 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 виконувач обов'язків голови Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій КОВАЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)