

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
2.	4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37371727 (код за ЄДРПОУ)
3.	4414030 (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)	26000000000 (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

7. 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	

гривень

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	20 833 449,00	113 400,00	20 946 849,00	20 663 063,49	990 851,57	21 653 915,06	-170 385,51	877 451,57	707 066,06
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 299 500,00		1 299 500,00	924 546,23		924 546,23	-374 953,77		-374 953,77
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	90 000,00	90 000,00	90 000,00		1 047 505,40	1 047 505,40		957 505,40	957 505,40
	Усього	22 132 949,00	203 400,00	22 336 349,00	21 587 609,72	2 038 356,97	23 625 966,69	-545 339,28	1 834 956,97	1 289 617,69
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрямок 1: По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozoogo. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки										
Напрямок 2: оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт										
Напрямок 3: за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 957860,00грн										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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
	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	140 000		140 000	140 000		140 000			
	Усього	140 000,00		140 000,00	140 000,00		140 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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	розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
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.	Звітність установ	11		11	11		11			
2	витатки на Утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 833 449	113 400	20 946 849	20 663 063	990 851,57	21 653 914,57	-170 386	877 451,57	707 066,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
По загальному фонду економія коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozoogo. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки												
3	Середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5	108,5		108,5			-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок наявності вакантних посад												
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
продукту												
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	53		53	52,224		52,224			-0,776
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з бією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом.												

2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 386 088	4 803 383	4 386 088	4 803 383	417 295	417 295
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦІМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки									
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	341	325	341	325	-16	-16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду у тис.од ніж заплановано на рік									
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	450 000	474 184	450 000	474 184	24 184	24 184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦІМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки									
5	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 148 400	1 130 932	1 146 400	1 130 932	-15 468	-15 468
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з дією у 2021 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом,									
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	30 000	56 889	30 000	56 889	26 889	26 889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості									
7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	315 472	313 498	315 472	313 498	-1 974	-1 974
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до статистичних даних кількість населення району зменшилась									
8	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	7	6	7	6	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦІМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки									
9	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10	22	10	22	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості									
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	10 012,2	10 423	10 012,2	10 423	410,8	410,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок вакантних посад та зменшення кількості читачів									
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	393	396	393	396	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення запланованих видатків на рік									
3	можливість доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	27	60	27	60	33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок отримання безвозплатної допомоги у вигляді комп'ютерної техніки від громадської організації									
4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	64,3	79	64,3	79	14,7	14,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення ціни за 1 примірник									
5	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	463	481	463	481	18	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичної наявності вільних вакансій									
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	80 000	139 700	80 000	139 700	59 700	59 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних даних									
ЯКОСТІ									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	111	110	111	110	-1	-1
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	123	99	123	99	-24	-24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості читачів									
3	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	2,1	1,8	2,1	1,8	-0,3	-0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок придбання меншої кількості примірників ніж планувалось									

Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	Розрахунок	108	222	108	222	114	114	114	114
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок отримання безплатної допомоги у вигляді комп'ютерної техніки від громадської організації									
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	Розрахунок	17	17	17	17	17	17	17	17
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	Розрахунок	2,9	7	2,9	7	4,1	4,1	4,1	4,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось									
7 частка бібліотек, що мають сайт	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100
2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	Звітність установ	1 299 500	924 546,23	1 299 500	924 546,23	924 546,23	924 546,23	924 546,23	-374 953,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2 Теплопостачання	Звітність установ	1 049 300	725 360,35	1 049 300	725 360,35	725 360,35	725 360,35	725 360,35	-323 939,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3 водопостачання	Звітність установ	19 200	14 305,89	19 200	14 305,89	14 305,89	14 305,89	14 305,89	-4 894,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4 електроенергія	Звітність установ	211 000	164 879,99	211 000	164 879,99	164 879,99	164 879,99	164 879,99	-46 120,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5 оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	Звітність установ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6 загальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3
7 опалювальна площа приміщень	Звітність установ	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3
продукту									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:	Звітність установ	0,448	0,439	0,448	0,439	0,439	0,439	0,439	-0,009
2 теплопостачання	Тис. Гкал	0,448	0,439	0,448	0,439	0,439	0,439	0,439	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3 водопостачання	Тис. куб. м	0,647	0,569	0,647	0,569	0,569	0,569	0,569	-0,078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4 електроенергія	Тис. кВт.г од	54,435	54,853	54,435	54,853	54,853	54,853	54,853	0,418
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок								
Гкал на 1 кв. м опал.площі	Гкал на 1 кв. м опал.площі	0,094	0,092	0,094	0,092	0,092	0,092	0,092	-0,002
2 теплопостачання	Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
куб. м на 1 кв. м заг. площі	Розрахунок	0,135	0,119	0,135	0,119	0,119	0,119	0,119	-0,016
3 водопостачання	Розрахунок								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відповідно до наданих актів виконаних робіт		Кат. год на 1 кв. м заг. площі	11,368	11,456	11,456	0,088	0,088
4	електроенергії	Розрахунок					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
ЯКОСТІ							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Розрахунок					
2	- теплостачання	Розрахунок	10	2	2	-8	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
3	- водопостачання	Розрахунок	5	12	12	7	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
4	- електроенергії	Розрахунок	5	5		-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до наданих актів виконаних робіт							
Товсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							
5	всього	Розрахунок	83 700	17 100	83 700	17 100	-66 600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними г показниками							
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги							
3 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	юбсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	90 000	90 000	89 645	89 645	-355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними г показниками							
економія коштів при застосуванні допомогою закупівлі через систему електронних закупівель Рn-zolgo							
2	інші	Звітність установ	90 000	90 000	89 645	89 645	-355
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними г показниками							
економія коштів при застосуванні допомогою закупівлі через систему електронних закупівель Рn-zolgo							
ПРОДУКТУ							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	2	2	2	2	
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	3	3	3	3	
3	інші	од.	3	3	3	3	
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	30 000	30 000	29 881,7	29 881,7	-118,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними г показниками							
економія коштів при застосуванні допомогою закупівлі через систему електронних закупівель Рn-zolgo							
ЯКОСТІ							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	13	13	13	13	

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2021 року по КПКВК 4414030 "Забезпечення діяльності бібліотек" фінансувалась 1 ЦБС (1 центральна бібліотека та 10 філій). Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» видатки становлять по загальному фонду - 22132949,0грн. та по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ - 113400,0 грн, по бюджету розвитку - 90000,0 грн) - 113400,0 грн, по бюджету розвитку - 21587609,72 грн., або 98 % до плану. Касове виконання по загальному фонду - 89645,40 грн. або 99,6% до плану. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) - 89645,40 грн. або 99,6% до плану. По загальному фонду та бюджету розвитку відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило право громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Кирило ФЕЩИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)