



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\*\*

Пояснення	
№ з/п	Пояснення
1	2
1	10 загальному фонду - кошти використані в поточному обсязі відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів від 05.05.2021 №890 котре затвердження порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 у зв'язку припиненням роботи бібліотек під час бойових дій та у зв'язку з роботою в дистанційному режимі. По спеціальному фонду - за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 282702,0 грн
2	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура":	150 000		150 000								
1	1 2022-2024 роки"											-150 000

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
1	затрат											
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11		
1.2	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	20 681 390	113 400	20 794 790	17 559 106	291 011	17 850 117	-3 122 284	177 611	-2 944 673
1.3	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	114,5		114,5	105		105	-9,5		-9,5
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	11		11	11		11			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	40		40	43		43	3		3
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 656 088		4 656 088	5 074 351		5 074 351	418 263		418 263
2.3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	340		340	330,25		330,25	-9,75		-9,75
2.4	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	300 000		300 000	453 550		453 550	153 550		153 550
2.5	кількість книговидач	од.	Звітність установ	450 000		450 000	723 030		723 030	273 030		273 030
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	30 000		30 000	35 287		35 287	5 287		5 287
2.7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	313 498		313 498	316 104		316 104	2 606		2 606
2.8	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	9		9	6,24		6,24	-2,76		-2,76
2.9	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	15,99		15,99	5,99		5,99
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	3 930		3 930	6 886		6 886	2 956		2 956
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	517		517	408		408	-109		-109
3.3	можливість доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	60		60	60		60			40
3.4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	33		33	73		73	40		40
3.5	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	349		349	410		410	61		61
3.6	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	90 000		90 000	93 805		93 805	3 805		3 805



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	126 800	126 800	173 900	173 900	47 100	47 100
-----	---	------	------------	---------	---------	---------	---------	--------	--------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками						
			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	3							
1	затрат								
1.2	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	по загальному фонду - кошти використані в неповному обсязі відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливих умовах воєнного стану», по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 у зв'язку з припиненням роботи бібліотек під час бойових дій та у зв'язку з роботою в дистанційному режимі. По спеціальному фонду - за рахунок надходжень безпосередньої фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 282702,0 грн						
1.3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	за рахунок вакантних посад						
2	продукту								
2.1	число читачів	тис.осіб	за рахунок ВПО						
2.2	бібліотечний фонд	грн.	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки						
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	за рахунок збільшення кількості списаної літератури.						
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки						
2.5	кількість книговидач	од.	за рахунок ВПО						
2.6	списання бібліотечного фонду	грн.	залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості						
2.7	кількість населення району	осіб	статистичні дані						
2.8	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	за рахунок поповнення меншого ніж було заплановано						
2.9	списання бібліотечного фонду	тис.од.	залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості						
3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	за рахунок вакантних посад та збільшення кількості читачів						
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	за рахунок збільшення кількості читачів						
3.4	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	за рахунок збільшення ціни за 1 примірник						
3.5	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	за рахунок фактичної наявності вільних вакансій та збільшення кількості читачів						
3.6	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	за рахунок звернень до веб-сторінок під час роботи бібліотек в умовах бойових дій						
4	якості								
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок збільшення кількості читачів						
4.3	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	за рахунок поповнення меншого ніж було заплановано						
4.4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	кількість робочих місць порівняно з минулим роком залишилась незмінною						
4.5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	відс.	за рахунок збільшення кількості читачів						
4.6	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	за рахунок збільшення списаної літератури, ніж було заплановано						
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.2	теплопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.3	водопостачання	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
1.4	електроенергії	грн.	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)						
2	продукту								
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						

2.3	водопостачання	тис. куб. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.4	електроенергії	тис. кВт. год	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3	ефективності		
3.2	теплотопостачання	кв. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водотопостачання	1 кв. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4	електроенергії	кв. м	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4	ЯКОСТІ		
4.2	- теплотопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3	- водотопостачання	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4	- електроенергії	відс.	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
	Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.5	Всього	грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2022 року по КПКВК 4414030 "Забезпечення діяльності бібліотек"<sup>\*\*\*</sup> фінансувалась 1 ЦБС (1 центральна бібліотека та 10 філій).

Відповідно до рішення Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» - 22085490,0 грн. та по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 113400,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 18759081,0 грн., або 85 % до плану.

Касове виконання по спеціальному фонду - 291011,0 грн., або 257% до плану.

По загальному фонду відхилення фактичних витратів пояснюються використанням в неповному обсязі коштів відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів від 09.06.2021 №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», по КЕКВ 2111, КЕКВ 2120 у зв'язку припиненням роботи бібліотек під час бойових дій та у зв'язку з роботою в дистанційному режимі. По спеціальному фонду - за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей на суму 282702,0 грн

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2022 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.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Кирило ФЕСІК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Олена САВЧЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)