

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

1. 4400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості (бюджету)) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості (бюджету)) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості (бюджету)) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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.

№ 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, комплексування 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:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				
		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	23 326 416,00	3 024 000,00	26 350 416,00	22 961 391,88	4 355 821,66	21 317 213,54	-365 024,12	1 331 821,66	966 797,54
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	21 639 816,00	24 000,00	21 663 816,00	21 504 441,68	648 764,88	22 153 206,56	-135 374,32	624 764,88	489 390,56
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 686 600,00		1 686 600,00	1 456 950,20		1 456 950,20	-229 649,80		-229 649,80
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				769 750,00		769 750,00		769 750,00	769 750,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 000 000,00	3 000 000,00		2 937 306,78	2 937 306,78		-62 693,22	-62 693,22

1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.								769 750	769 750	769 750	769 750
1.2	інші	грн.								769 750	769 750	769 750	769 750
2	продукту												
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.								7	7	7	7
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.								7	7	7	7
2.3	інші	од.								7	7	7	7
2.4	кількість основних засобів на початок року	од.								10 679	10 679	10 679	10 679
3	ефективності												
3.1	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.								109 964,3	109 964,3	109 964,3	109 964,3
4	якості												
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.								100	100	100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.								100	100	100	100
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва													
1	заграт												
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.								3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.								1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території цивільного захисту	грн.								1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
1.4	капітальний ремонт місць загального користування	грн.								500 000	500 000	500 000	500 000
1.5	капітальний ремонт місць загального ремонту	од.								2	2	2	2
1.6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.								315,8	315,8	315,8	315,8
1.7	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.								18,8	18,8	18,8	18,8
1.8	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території захисних закладів	м.кв.								180	180	180	180
1.9	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.								117	117	117	117
2	продукту												
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.								315,8	315,8	315,8	315,8
2.2	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.								18,8	18,8	18,8	18,8
2.3	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	м.кв.								117	117	117	117
2.4	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території захисних закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.								2	2	2	2
3	ефективності												
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.								26 595,7	26 595,7	26 595,7	26 595,7
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту	грн.								12 820,5	12 820,5	12 820,5	12 820,5
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі	грн.								5 555,6	5 555,6	5 555,6	5 555,6
4	якості												
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.								100	100	100	100
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.								100	100	100	100

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

№ з/л	Показники	Одичня вимір.	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактами 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	од.	За рахунок наявності вакантних посад
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	грн.	По загальному фонду економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	
2	продукту	тис.осі	фактична кількість читачів
2.1	число читачів	б	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки
2.2	бібліотечний фонд	грн.	за рахунок поповнення списання бібліотечного фонду у тис.од ніж заплановано на рік
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	за рахунок поповнення списання бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки
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	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки
2.6	сповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості
2.8	кількість книговидач	од.	За рахунок збільшення кількості читачів
3	ефективності	од.	за рахунок вакантних посад та збільшення кількості читачів
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	грн.	за рахунок збільшення запланованих видатків на рік та збільшення кількості читачів
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	за рахунок збільшення ціни за 1 примірник
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	за рахунок фактичної наявності вільних вакансій та збільшення кількості читачів
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	
4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т. Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки
4.1	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок збільшення кількості читачів
4.2	відношенню до показника попереднього періоду	відс.	за рахунок придбання меншої кількості примірників ніж планувалось
4.4	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось
4.5	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)
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	теплостачання	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	тис.Гкал	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
2.2	теплостачання	л	
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	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт

Кв.т. год на 1 кв. м заг. площі	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
3.4 електроенергії	
4 ЯКОСТІ	
4.2 - теплостачання	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.3 - водопостачання	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
4.4 - електроенергії	Відповідно до наданих актів виконаних робіт
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги
4.5	грн.
3	Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)
1.1	грн.
1.2	грн.
2	продукту
3	ефективності
4	якості
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва
1	зазрат
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:
1.2	капітальний ремонт найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
1.3	капітальний ремонт будівель та прибудинкової території
1.4	капітальний ремонт місць загального користування
2	продукту
3	ефективності
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі
	середні витрати на проведення капітального ремонту найпростіших укріплень та захисних споруд цивільного захисту
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту будівель та прибудинкової території 1 кв. м. площі
4	ЯКОСТІ
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro
	Економія коштів
	Економія коштів
	Економія коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2023 року по КПКВК 4414030 "Забезпечення діяльності бібліотек" фінансувалася 1 ЦБС (1 центральна бібліотека та 10 філій). Відповідно до рішення Київської міської ради від 08.12.2022 №5828/5869 «Про бюджет міста Києва на 2023 рік» видатки становлять по загальному фонду - 23326416,0грн. та по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ – 24000,0 грн. по бюджету розвитку - 3000000,0 грн. Касове виконання по загальному фонду - 22961391,88 грн., або 98,4 % до плану. Касове виконання по спеціальному фонду (бюджету розвитку) – 2937306,78 грн. або 98% до плану. По загальному фонду та бюджету розвитку відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2023 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, затвержені 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.

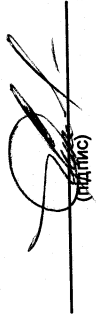
Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації



Кирило ФЕСИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Оболонської районної в
місті Києві державної адміністрації



Олена САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)