



2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 315 300,00	3 315 300,00	1 994 829,64	1 994 829,64	-1 320 470,36	-1 320 470,36
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 510 000,00	1 510 000,00	3 055 544,87	3 055 544,87	1 545 544,87	1 545 544,87

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		Зменшення видатків за рахунок економії, яка виникла при проведенні торгів, а також у зв'язу з продовженням дії Постанови №590 від 09.06.2021р					
2		Економія у зв'язу з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження					
3		Перевиконання за рахунок благодійних внесків, грантів тощо.					

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2			1 510 000	1 510 000		2 186 548,33	2 186 548,33			676 548,33	676 548,33	
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2022-2024 роки"												

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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.	Звітність установ	3			3								
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	238			238								
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	47 689 000	381 800	48 050 800	46 177 195,68	158 988,83	46 336 184,49	-1 491 804,34	-222 811,17	-1 714 615,51			
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) в т.ч. на погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років	грн.	Звітність установ	15 490,03	10 087,28	25 577,31	15 490,03	10 087,28	25 577,31						
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	3			3		3						
2	продукту														
2.1	чисто читачів	тис. осіб	Звітність установ	60,1			60,1		60,5	0,4					
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	9 724 044			9 724 044		12 144 551,61	2 420 507,61	-7,63				
2.3	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	394,77			394,77		387,14						
2.4	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	1 510 000	8,194		1 510 000	8,194	11,495	3,301					
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	21,244	21,244		21,244	21,528	21,528	21 504,756					
2.6	спісання бібліотечного фонду	тис. од.	Звітність установ	139 255	139 255		139 255	175 018,53	175 018,53	35 763,53					
2.7	спісання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 095 630	1 095 630		1 095 630	1 072 365	1 072 365	-23 265					
2.8	кількість книговидач	од.	Звітність установ												
3	ефективності														
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставу)	од.	Розрахунок	4 603			4 603	4 506	4 506	-97					
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	793			799	746,636	746,636	-46,364					

3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.		184	184		179	179		-5	-5
3.4	кількість читачів на 1 працітника (ставку)	осіб				253	260	260	7		7
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з					198	201	201	3		3
3.5	можливість доступу до мережі Інтернет	од.				691 307	685 944	685 944	-5 363		-5 363
3.6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.									
4	якості					99,2	96,34	96,34	-2,86		-2,86
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.				116,6	108,1	108,1	-8,5		-8,5
4.2	динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.				100	100	100			
4.3	рівень погашення заборгованості	відс.				103,1	101,5	101,5	-1,6		-1,6
4.4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.				2,04	2,1	2,1	0,06		0,06
4.5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.				2,08	2,97	2,97	0,89		0,89
4.6	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.				5,38	5,56	5,56	0,18		0,18
4.7	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.				100	100	100			
4.8	частка бібліотек, що мають сайт	відс.									
2. Забезпечення збереження енергоресурсів											
1	затрат					3 315 300	1 994 829,84				-1 320 470,36
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.				2 402 600	1 388 218,3	1 388 218,3	-1 014 381,7		-1 014 381,7
1.2	теплостачання	грн.				44 200	43 124,7	43 124,7	-1 075,3		-1 075,3
1.3	водопостачання	грн.				837 600	541 663,54	541 663,54	-295 936,46		-295 936,46
1.4	електроенергії	грн.				30 900	21 823,1	21 823,1	-9 076,9		-9 076,9
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.				4 414,65	4 370,07	4 370,07	-44,58		-44,58
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.				4 414,65	4 370,07	4 370,07	-44,58		-44,58
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.									
2	продукту										
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					0,651	0,462	0,462	-0,189		-0,189
2.2	теплостачання	тис.Гкал				1,337	1,26	1,26	-0,077		-0,077
2.3	водопостачання	тис.куб.м				135,495	91,94	91,94	-43,555		-43,555
2.4	електроенергії	тис.кВт.год									
3	ефективності										
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:					0,147	0,106	0,106	-0,041		-0,041
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі				0,303	0,288	0,288	-0,015		-0,015
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг. площі				30,692	21,039	21,039	-9,653		-9,653
3.4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг. площі									
4	якості										
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.				1	29,032	29,032	28,032		28,032
4.2	- теплостачання	відс.				1	5,759	5,759	4,759		4,759
4.3	- водопостачання	відс.				1	32,145	32,145	31,145		31,145
4.4	- електроенергії	відс.				1					



2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	Списання зношеної, застарілої та російськомовної літератури
2.8	кількість книговидач	од.	Відсутність в необхідному обсязі поповнення фондів книжками та періодичними виданнями
3	ефективності		
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Не в повному обсязі поповнення фондів книжками та періодичними виданнями
3.2	кількість витрат на обслуговування одного читача	грн.	За рахунок збільшення кількості читачів
3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні торгів
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Збільшилась кількість читачів
3.5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Збільшено кількість комп'ютеризованих робочих місць за рахунок придбання ноутбуків
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	У зв'язку із введенням військового стану та обмежень з цим пов'язаних
4	якості		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Зменшено за рахунок списання зношеної, застарілої та російськомовної літератури
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Зменшено за рахунок відсутності оновлення фондів
4.4	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	За рахунок виділення коштів в недостатньому обсязі
4.5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення міста	відс.	Збільшилась кількість читачів
4.6	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	За рахунок придбаної та подарованої літератури
4.7	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	За рахунок списання російськомовної літератури
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.2	теплостачання	грн.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергії	грн.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		
2	продукту		економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.2	теплостачання	тис.Гкал	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис.куб.м	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4	якості		
4.2	теплостачання	відс.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.3	водопостачання	відс.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.4	електроенергії	відс.	економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження

обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		економія у зв'язку з веденням воєнного стану та заходів з енергозбереження	
4.5	всього	грн.	
<b>3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>			
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	більше за рахунок економії, яка виникла при проведенні торгів, подарованої літератури, терміналів при внутрішньомісній передачі
1.2	книжки	грн.	За рахунок подарованої літератури
1.4	періодичні видання	грн.	у зв'язку з економією, що виникла при проведенні торгів
1.5	ортехніка	грн.	Придбання ноутбуків та фотоапарата за кошти отримані по грантовій угоді
1.6	інші	грн.	Отримання благодійної допомоги - генератори, внутрішньомісча передача КТЗ у вигляді терміналів
2	продукту	од.	За рахунок списання
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	За рахунок подарованої літератури, благодійної допомоги (генераторів), ноутбуків, терміналів
2.3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Збільшено за рахунок подарованої літератури
2.4	книжки	од.	За рахунок економії коштів при проведенні торгів
2.5	періодичні видання	од.	Отримано благодійну допомогу (генератори), внутрішньомісча передача терміналів
2.6	інші	од.	
3	ефективності	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні торгів
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	За рахунок економії коштів при проведенні торгів
3.2	середні витрати на придбання однієї періодичних видань	грн.	Придбання ноутбуків, фотоапарата за кошти отримані по грантовій угоді
3.3	середні витрати на придбання однієї оргтехніки	грн.	Отримання благодійної допомоги, внутрішньомісча передача
3.4	середні витрати на придбання однієї іншого обладнання (предмету)	грн.	
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

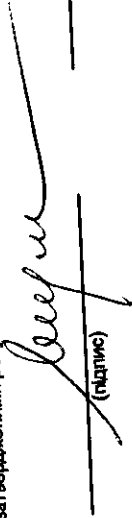
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Зазначаються причини 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.

Перший заступник директора Департаменту



Микола ШУЛЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)