

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 *(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29.12.2018 року № 1209)*

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4900000 (Код)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4910000 (Код)	Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4914030 (Код)	0824 (КФКВК)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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	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 *	(гривень)								
		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
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	21 699 600,00	222 600,00	21 922 200,00	21 565 822,48	1 193 315,86	22 759 138,34	-133 777,52	970 715,86	836 938,34
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 657 400,00		1 657 400,00	1 216 501,74	1 064,28	1 217 566,02	-440 896,26	1 064,28	-439 833,98
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		10 779 300,00	10 779 300,00		10 641 838,20	10 641 838,20		-137 461,80	-137 461,80
	Усього	23 357 000,00	11 001 900,00	34 358 900,00	22 782 324,22	11 836 218,34	34 618 542,56	-574 675,78	834 318,34	259 642,56

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

Напряму 1: По загальному фонду економія коштів яка утворилась за рахунок електронних закупівель та зменшення площі орендованого приміщення по вул.Прорізна,15 по спец.фонду за рахунок проведення електронних закупівель а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки,отримані бюджетними установами)

Напряму 2: Відхилення у зв'язку із зменшенням тарифів на енергоносії у порівнянні з плановим тарифом на 2019 рік, застосування контролю за витратами енергоресурсів

Напряму 3: Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації

8. Видатки (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 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: 2019-2021 роки"		10 779 300,00	10 779 300,00		10 641 838,20	10 641 838,20		-137 461,80	-137 461,80
	Усього		10 779 300,00	10 779 300,00		10 641 838,20	10 641 838,20		-137 461,80	-137 461,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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	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	19		19	19		19				
2	середнє число накладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	150,5		150,5		-5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
кількість фактично зайнятих штатних посад (ставок)													
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	21 699 600	222 600	21 922 200	21 565 822,48	1 193 315,86	22 759 138,34		-133 777,52	970 715,86	836 938,34
4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1				
продукту													
1	число читачів	тис. осіб	Звітність установ	66,44		66,44	65,223		65,223		-1,217	-1,217	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшено кількість читачів за рахунок проведення капітального ремонту													
2	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	4 923 600		4 923 600	5 782,7		5 782,7		-4 917 817,3	-4 917 817,3	
3	бібліотечний фонд	тис. примірн	Звітність установ	454,77		454,77	452,491		452,491		-2,279	-2,279	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
зменшено бібліотечний фонд за рахунок збільшення цін на книги													
4	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		300 000	300 000		1 133 035,84	1 133 035,84			833 035,84	833 035,84
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірн	Звітність установ		14	14		15,172	15,172			1,172	1,172
6	спливання бібліотечного фонду	тис. примірн	Звітність установ	20		20	26,376		26,376		6,376		6,376
7	спливання бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ	80 000		80 000	81 223,37		81 223,37		1 223,37		1 223,37
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 286 000		1 286 000	1 242 986		1 242 986		-43 014		-43 014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
фактична кількість книговидач менша в зв'язку з капітальним ремонтом бібліотек													
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	213 329		213 329	220 559		220 559		7 230		7 230
ефективності													
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	8 270,1		8 270,1	8 259		8 259		-11,1		-11,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
згідно статистичних даних													
2	середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	327	3	330	330,65	18,3	348,95		3,65	15,3	18,95

3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок		21	21		74,68	74,68		53,68	53,68
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	427		427	433		433	6		6
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	90		90	91		91	1		1
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	270 000		270 000	300 000		300 000	30 000		30 000
якості												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	99		99	97,6		97,6	-1,4		-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>різниця між фактичним списанням та поповненням бібліотечних фондів</i>												
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	101		101	101		101			
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	31,1		31,1	29,6		29,6	-1,5		-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>відхилення із-за проведення капітального ремонту бібліотек</i>												
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,1		3,1	3,3		3,3	0,2		0,2
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,4		4,4	5,7		5,7	1,3		1,3
7	частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5		5	5		5			
2 Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	1 657 400		1 657 400	1 216 501,74	1 064,28	1 217 566,02	-440 898,26	1 064,28	-439 833,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку із зменшенням тарифів на енергоносії у порівнянні з плановим тарифом на 2019 рік, застосування контролю за витрачанням енергоресурсів</i>												
2	теплопостачання	грн.	Звітність установ	1 391 600		1 391 600	971 841,22		971 841,22	-419 758,78		-419 758,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.</i>												
3	водопостачання	грн.	Звітність установ	17 700		17 700	17 140,73		17 140,73	-559,27		-559,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
4	електроенергії	грн.	Звітність установ	228 200		228 200	207 676,21		207 676,21	-20 523,79		-20 523,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	19 900		19 900	19 843,59	1 064,28	20 907,87	-56,41	1 064,28	1 007,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
6	на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	грн.	Звітність установ									
7	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3		5 568,3	5 568,3		5 568,3			
8	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	5 568,3		5 568,3	5 568,3		5 568,3			
продукту												
1	теплопостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,67		0,67	0,52		0,52	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>												
2	водопостачання	тис.куб.	Звітність установ	0,956		0,956	0,906		0,906	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
3	електроенергії	тис. кВт. год.:	Звітність установ	89		89	86,57		86,57	-2,43		-2,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Економія та раціональне використання енергоресурсів</i>												
ефективності												

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал пл.	Розрахунок	0,12	0,12	0,093	0,093	-0,027		-0,027	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>											
3	водопостачання	куб м на 1 м кв. заг пл.	Розрахунок	0,172	0,172	0,163	0,163	-0,009		-0,009	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i>											
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг пл	Розрахунок	15,983	15,983	15,547	15,547	-0,436		-0,436	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i>											
ЯКОСТІ											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок								
2	- теплостачання	%	Розрахунок	1,3	1,3	22,4	22,4	21,1		21,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року</i>											
3	- водопостачання	%	Розрахунок	1,2	1,2	5,2	5,2	4		4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i>											
4	- електроенергії	%	Розрахунок	1,1	1,1	2,7	2,7	1,6		1,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економічне та раціональне використання енергоресурсів</i>											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	20 800	20 800	252 600	252 600	231 800		231 800	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, економічним та раціональним використанням енергоресурсів</i>											
6	відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року	%	Розрахунок								
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн	Звітність установ	10 779 300	10 779 300	10 641 838,2	10 641 838,2	-137 461,8		-137 461,8	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>											
2	капітальний ремонт приміщень	грн	Звітність установ	9 000 000	9 000 000	8 678 071,94	8 678 071,94	-121 928,06		-121 928,06	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>											
3	заміна вікон	грн	Звітність установ	679 300	679 300	667 352,02	667 352,02	-11 947,98		-11 947,98	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>											
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн	Звітність установ	1 100 000	1 100 000	1 096 414,24	1 096 414,24	-3 585,76		-3 585,76	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації</i>											
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	6	6	6	6				
6	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	3 960,41	3 960,41	3 960,41	3 960,41				
7	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	3 560,05	3 560,05	3 560,05	3 560,05				
8	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ	92,36	92,36	92,36	92,36				
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ	110	110	110	110				
10	капітального ремонту фасадів	м.кв.	Звітність установ	198	198	198	198				

НОСР

продукту										
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ		1 742,36	1 742,36		1 742,36	1 742,36	
2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 540	1 540		1 540	1 540	
3	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ		92,36	92,36		92,36	92,36	
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	пог.м.	Звітність установ		110	110		110	110	
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3	
ефективності										
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		5 844,1558	5 844,1558		5 764,9818	5 764,9818	-79,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат										
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок		7 354,9155	7 354,9155		7 225,5524	7 225,5524	-129,3631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат										
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн	Розрахунок		10 000	10 000		9 967,4022	9 967,4022	-32,5978
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат										
якості										
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	%	Розрахунок		50	50		50	50	
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок		43,9944	43,9944		43,9944	43,9944	
3	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		80 000	80 000		80 000	80 000	
Аналіз стану виконання результативних показників										
По загальному фонду за рахунок економії коштів, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та зменшення площі орендованого приміщення за адресою: вул.Прорізна, 15 по спеціальному фонду за рахунок економії, що утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та зменшення площі орендованого приміщення за адресою вул.Прорізна, 15 по спеціальному фонду за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки отримані бюджетною установою) Відхилення в зв'язку з зменшенням фактичних тарифів на енергоносії у порівнянні з плановими тарифами на 2019 рік впровадження дієвого контролю за використанням енергоресурсів										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Використання бюджетних коштів за напрямком: "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" зменшені видатки на утримання бібліотек по загальному фонду за рахунок економії, що утворилась в результаті використання електронної системи закупівель та зменшення площі орендованого приміщення за адресою вул.Прорізна, 15 по спеціальному фонду за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки отримані бюджетними установами). Зменшена кількість читачів пов'язана з капітальним ремонтом в бібліотеках ім.С.Васильченка, ім.М.Костомарова та ім.А.Міцкевича. Зменшена кількість примірників за рахунок підвищення цін на книги.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Забезпечення збереження енергоресурсів" зменшені витрати на використання теплової енергії за рахунок температури навколишнього повітря опалювальний сезон розпочато пізніше запланованого а закінчився раніше, по електроенергії зменшено тарифи використання завдяки контролю та раціональному використанню.

Використання бюджетних коштів за напрямком: "Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва" відхилення виникло у зв'язку з проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням

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

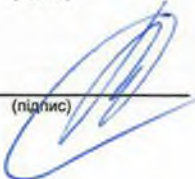
Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2019 року**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Напрямок 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			0,0
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів			0,0
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	224,93		
	Загальний результат оцінки програми:	224,93		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 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	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	


Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга

(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Лозко

(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

- 1, 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4910000 Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4914030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	23 357	11 001,9	34 358,9	22 782,32422	11 836,21834	34 618,54256	-574,67578	834,31834	259,64256
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	23 357,000	11 001,900	34 358,900	22 782,324	11 836,218	34 618,543	-574,676	834,318	259,643
1.1.1.	Забезпечення доступності для громадян докумен	21 699,600	222,600	21 922,200	21 565,822	1 193,316	22 759,138	-133,778	970,716	836,938
По загальному фонду економія коштів яка утворилась за рахунок електронних закупівель та зменшення площі орендованого приміщення по вул.Прорізна,15 по спец.фонду за рахунок проведення електронних закупівель а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки,отримані бюджетними установами)										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 657,400		1 657,400	1 216,502	1,064	1 217,566	-440,898	1,064	-439,834
Відхилення у зв'язку із зменшенням тарифів на енергоносії у порівнянні з плановим тарифом на 2019 рік, застосування контролю за витратами енергоресурсів										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів культ		10 779,300	10 779,300		10 641,838	10 641,838		-137,462	-137,462
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	10 779,300	10 641,838	-137,462
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	10 779,300	10 641,838	-137,462
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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 затрат									
1	кількість установ (бібліотек) , од	19,00		19,00	19,00		19,00			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од	155,50		155,50	150,50		150,50	-5,00		-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість фактично зайнятих штатних посад (ставок)										
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	21 699 600,00	222 600,00	21 922 200,00	21 565 822,48	1 193 315,86	22 759 138,34	-133 777,52	970 715,86	836 938,34
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од	1,00		1,00	1,00		1,00			
продукту										
1	число читачів, тис. осіб	66,44		66,44	65,22		65,22	-1,22		-1,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшено кількість читачів за рахунок проведення капітального ремонту										
2	бібліотечний фонд, гривень	4 923 600,00		4 923 600,00	5 782,70		5 782,70	-4 917 817,30		-4 917 817,30
3	бібліотечний фонд, тис. примірників	454,77		454,77	452,49		452,49	-2,28		-2,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками зменшено бібліотечний фонд за рахунок збільшення цін на книги										
4	поповнення бібліотечного фонду, гривень	300 000,00		300 000,00		1 133 035,84	1 133 035,84		833 035,84	833 035,84
5	поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників	14,00		14,00		15,17	15,17		1,17	1,17
6	списання бібліотечного фонду, тис. примірників	20,00		20,00	26,38		26,38	6,38		6,38
7	списання бібліотечного фонду, гривень	80 000,00		80 000,00	81 223,37		81 223,37	1 223,37		1 223,37
8	кількість книговидач, од.	1 286 000,00		1 286 000,00	1 242 986,00		1 242 986,00	-43 014,00		-43 014,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками фактична кількість книговидач менша в зв'язку з капітальним ремонтом бібліотек										

9	кількість населення району, осіб	213 329,00	213 329,00	220 559,00	220 559,00	7 230,00	7 230,00
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од	8 270,10	8 270,10	8 259,00	8 259,00	-11,10	-11,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
згідно статистичних даних							
2	середні затрати на обслуговування одного читача, гривень	327,00	3,00	330,00	330,65	18,30	348,95
3	середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн		21,00	21,00		74,68	74,68
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	427,00		427,00	433,00		433,00
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	90,00		90,00	91,00		91,00
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	270 000,00		270 000,00	300 000,00		300 000,00
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	99,00		99,00	97,60		97,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
різниця між фактичним списанням та поповненням бібліотечних фондів							
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	100,00		100,00	100,00		100,00
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, %	101,00		101,00	101,00		101,00
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, %	31,10		31,10	29,60		29,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відхилення із-за проведення капітального ремонту бібліотек							
5	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду, %	3,10		3,10	3,30		3,30
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, %	4,40		4,40	5,70		5,70
7	частка бібліотек, що мають сайт, %	5,00		5,00	5,00		5,00
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 657 400,00	1 657 400,00	1 216 501,74	1 064,28	1 217 566,02	-440 898,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення у зв'язку із зменшенням тарифів на енергоносії у порівнянні з плановим тарифом на 2019 рік, застосування контролю за витратами енергоресурсів							
2	теплопостачання, грн.	1 391 600,00	1 391 600,00	971 841,22		971 841,22	-419 758,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року, тарифи нижчі за заплановані на 2019 рік показники.							
3	водопостачання, грн.	17 700,00	17 700,00	17 140,73		17 140,73	-559,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
4	електроенергії, грн.	228 200,00	228 200,00	207 676,21		207 676,21	-20 523,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	19 900,00	19 900,00	19 843,59	1 064,28	20 907,87	-56,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
6	на погашення кредиторської заборгованості за складити енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, грн.						
7	загальна площа приміщень, кв.м	5 568,30	5 568,30	5 568,30		5 568,30	
8	опалювальна площа приміщень, кв.м	5 568,30	5 568,30	5 568,30		5 568,30	
продукту							
1	теплопостачання, тис. Гкал.	0,67	0,67	0,52		0,52	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року							
2	водопостачання, тис.куб.м	0,96	0,96	0,91		0,91	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
3	електроенергії, тис. кВт год.	89,00	89,00	86,57		86,57	-2,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,12	0,12	0,09		0,09	-0,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року							
3	водопостачання, куб м на 1 м кв. заг пл.	0,17	0,17	0,17		0,16	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
4	електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	15,98	15,98	15,55		15,55	-0,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
якості							
1	річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, %						
2	теплопостачання, %	1,30	1,30	22,40		22,40	21,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Значна економія пояснюється високою температурою навколишнього повітря в опалювальні сезони 2019 року							
3	водопостачання, %	1,20	1,20	5,20		5,20	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
4	електроенергії, %	1,10	1,10	2,70		2,70	1,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економічне та раціональне використання енергоресурсів							
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	20 800,00	20 800,00	20 800,00		20 800,00	

6	відсоток погашення кредиторської заборованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалися на початок року, %										
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва											
затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн		10 779 300,00	10 779 300,00		10 641 838,20	10 641 838,20			-137 461,80	-137 461,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
2	капітальний ремонт приміщень, грн		9 000 000,00	9 000 000,00		8 878 071,94	8 878 071,94			-121 928,06	-121 928,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
3	заміна вікон, грн		679 300,00	679 300,00		667 352,02	667 352,02			-11 947,98	-11 947,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн		1 100 000,00	1 100 000,00		1 096 414,24	1 096 414,24			-3 585,76	-3 585,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникло у зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації											
5	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		6,00	6,00		6,00	6,00				
6	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.		3 960,41	3 960,41		3 960,41	3 960,41				
7	капітального ремонту приміщень, м.кв.		3 560,05	3 560,05		3 560,05	3 560,05				
8	заміни вікон, м.кв.		92,36	92,36		92,36	92,36				
9	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.		110,00	110,00		110,00	110,00				
10	капітального ремонту фасадів, м.кв.		198,00	198,00		198,00	198,00				
продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.		1 742,36	1 742,36		1 742,36	1 742,36				
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.		1 540,00	1 540,00		1 540,00	1 540,00				
3	заміни вікон, м.кв.		92,36	92,36		92,36	92,36				
4	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.		110,00	110,00		110,00	110,00				
5	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		3,00	3,00		3,00	3,00				
ефективності											
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн		5 844,16	5 844,16		5 764,98	5 764,98			-79,17	-79,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат											
2	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн		7 354,92	7 354,92		7 225,55	7 225,55			-129,36	-129,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат											
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., грн		10 000,00	10 000,00		9 967,40	9 967,40			-32,60	-32,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення пояснюється зміною відповідних показників затрат											
якості											
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %		50,00	50,00		50,00	50,00				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %		43,99	43,99		43,99	43,99				
3	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		80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
	Видатки (надані кредити)	18 107,786	895,713	19 003,499	22 782,324	11 836,218	34 618,543	25,815	1 221,430	82,169	
	в т.ч.										
	Забезпечення діяльності бібліотек	18 107,786	895,713	19 003,499	22 782,324	11 836,218	34 618,543	25,815	1 221,430	82,169	
	в т.ч.										
	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	17 018,809	119,354	17 138,163	21 565,822	1 193,316	22 759,138	26,720	899,820	32,800	
1 Показники затрат											
	кількість бібліотек, що мають сайт, од	1,00		1,00	1,00		1,00				
	кількість установ (бібліотек) , од	19,00		19,00	19,00		19,00				
	середнє число окладів (ставка) – всього, од	152,00		152,00	150,50		150,50	-1,0		-1,0	
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн				21 565 822,41		1 193 315,86				
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	17 018,81	119,35	17 138,16				-100,0	-100,0	-100,0	
2 Показники продукту											
	списання бібліотечного фонду, грн.	94,19		94,19				-100,0		-100,0	
	бібліотечний фонд, тис.грн.	4 730,88		4 730,88				-100,0		-100,0	
	поповнення бібліотечного фонду, грн.		344,47	344,47					-100,0	-100,0	
	поповнення бібліотечного фонду, грн					1 133 035,84	1 133 035,84				

списання бібліотечного фонду, грн				81 223,37		81 223,37			
бібліотечний фонд, грн				5 782,70		5 782,70			
число читачів, тис. осіб	63,68	63,68	65,22		65,22		2,4		2,4
кількість книговидач, од.	1 236 844,00	1 236 844,00	1 242 986,00		1 242 986,00		0,5		0,5
кількість населення району, од.	213 329,00	213 329,00					-100,0		-100,0
кількість населення району, осіб			220 559,00		220 559,00				
поповнення бібліотечного фонду, тис. примірників		14,88	14,88		15,17	15,17		2,0	2,0
списання бібліотечного фонду, тис. примірників	23,95	23,95	26,38		26,38		10,1		10,1
бібліотечний фонд, тис. примірників	463,70	463,70	452,49		452,49		-2,4		-2,4
3 Показники ефективності									
кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	419,00	419,00	433,00		433,00		3,3		3,3
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	91,00	91,00	91,00		91,00				
кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	275 000,00	275 000,00	300 000,00		300 000,00		9,1		9,1
кількість книговидач на одного працівника (ставка) , од	8 137,00	8 137,00	8 259,00		8 259,00		1,5		1,5
середні витрати на придбання 1 примірника книжок, грн		34,66	34,66		74,68	74,68		115,5	115,5
середні затрати на обслуговування одного читача, гривень	267,27	1,87	269,14	330,65	18,30	348,95	23,7	876,5	29,7
4 Показники якості									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	97,00	97,00	97,60		97,60		0,6		0,6
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	98,00	98,00	100,00		100,00		2,0		2,0
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, %	160,00	160,00	101,00		101,00		-36,9		-36,9
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, %	30,00	30,00	29,60		29,60		-1,3		-1,3
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, %	2,20	2,20	3,30		3,30		50,0		50,0
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, %	5,20	5,20	5,70		5,70		9,6		9,6
частка бібліотек, що мають сайт, %	5,00	5,00	5,00		5,00				
Забезпечення збереження енергоресурсів	1 088,977	30,238	1 119,215	1 216,502	1,064	1 217,566	11,710	-96,480	8,790
1 Показники затрат									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн				1 216 501,74	1 064,28	1 217 566,02			
теплостачання, грн				971 841,22		971 841,22			
водостачання, грн				17 140,73		17 140,73			
електроенергії, грн				207 676,21		207 676,21			
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.				19 843,59	1 064,28	20 907,87			
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 088,98	1 088,98					-100,0		-100,0
теплостачання, грн.	926,70	926,70					-100,0		-100,0
водостачання, грн.	13,97	13,97					-100,0		-100,0
електроенергії, грн.	148,31	148,31					-100,0		-100,0
на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, грн.									
загальна площа приміщень, кв.м	5 528,50	5 528,50	5 568,30		5 568,30		0,7		0,7
опалювальна площа приміщень, кв.м	5 528,50	5 528,50	5 568,30		5 568,30		0,7		0,7
2 Показники продукту									
електроенергії, тис. кВт. год.;	80,87	80,87	86,57		86,57		7,1		7,1
теплостачання, тис. Гкал.	0,56	0,56	0,52		0,52		-7,8		-7,8
водостачання, тис.куб.м	0,96	0,96	0,91		0,91		-5,2		-5,2
3 Показники ефективності									
водостачання , куб м на 1 м кв. заг пл.	0,17	0,17	0,16		0,16		-5,8		-5,8
електроенергії, кВт год на 1 м кв. заг пл	14,63	14,63	15,55		15,55		6,3		6,3
теплостачання, Гкал на 1 м. кв. опал пл.	0,10	0,10	0,09		0,09		-8,8		-8,8
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: ,									
4 Показники якості									
- теплостачання, %	19,00	19,00	22,40		22,40		17,9		17,9
- водостачання, %	0,50	0,50	5,20		5,20		940,0		940,0
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, %									
- електроенергії, %	10,80	10,80	2,70		2,70		-75,0		-75,0
відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, %									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн			20 800,00		20 800,00				
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	15,70	15,70					-100,0		-100,0
Проведення капітального ремонту		558,382	558,382		10 641,838	10 641,838		1 805,830	1 805,830

закладів культури і мистецтва										
1 Показники затрат										
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		970,00	970,00					-100,0	-100,0
	капітального ремонту приміщень, м.кв.		8 050,00	8 050,00	3 560,05	3 560,05			-55,8	-55,8
	заміни вікон, м.кв.				92,36	92,36				
	капітального ремонту фасадів, м.кв.				198,00	198,00				
	площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.		9 020,00	9 020,00	3 960,41	3 960,41			-56,1	-56,1
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.		7,00	7,00	6,00	6,00			-14,3	-14,3
	заміна вікон, грн				667 352,02	667 352,02				
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн				1 096 414,24	1 096 414,24				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн				10 641 838,20	10 641 838,20				
	капітальний ремонт приміщень, грн				8 878 071,94	8 878 071,94				
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.		558,38	558,38					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт покрівель (дахів), грн.		301,18	301,18					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт приміщень, грн.		221,70	221,70					-100,0	-100,0
	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.		35,51	35,51					-100,0	-100,0
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.				110,00	110,00				
2 Показники продукту										
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП,ГВП, ЦО, каналізація), пог.м.				110,00	110,00				
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.		3,00	3,00	3,00	3,00				
	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:, кв.м.		688,00	688,00	1 742,36	1 742,36			153,3	153,3
	капітального ремонту приміщень, м.кв.		178,00	178,00	1 540,00	1 540,00			765,2	765,2
	заміни вікон, м.кв.				92,36	92,36				
	капітального ремонту покрівель (дахів), м.кв.		510,00	510,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі, грн		0,59	0,59					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн		35,51	35,51					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн		1,25	1,25					-100,0	-100,0
	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, грн				7 225,55	7 225,55				
	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м., грн				9 967,40	9 967,40				
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн				5 764,98	5 764,98				
4 Показники якості										
	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.		20,00	20,00					-100,0	-100,0
	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				80 000,00	80 000,00				
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, %		42,86	42,86	50,00	50,00			16,7	16,7
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, %		7,63	7,63	43,99	43,99			476,8	476,8
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		187,739	187,739					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		187,74	187,74					-100,0	-100,0
	книжки, грн.		187,74	187,74					-100,0	-100,0
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од		19,00	19,00					-100,0	-100,0
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од		5 601,00	5 601,00					-100,0	-100,0
	книжки, од		5 601,00	5 601,00					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання однієї книжки, грн		0,03	0,03					-100,0	-100,0
4 Показники якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, %		1,50	1,50					-100,0	-100,0
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, %		100,00	100,00					-100,0	-100,0

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	------------	-----------------	-------------------------

1	2	проекту (програми), всього	урахуванням змін	5	6 = 5 - 4	7	майбутні періоди
		3	4				8 = 3 - 7
По загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель по спецфонду - за рахунок проведення е- закупівель, а також за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) по капітальному ремонту відхилення виникло в зв'язку із проведенням процедур допорогових електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації, забезпечення збереження енергоресурсів - відхилення у зв'язку із зменшенням фактичних тарифів на теплову енергію у порівнянні з плановими тарифами, впровадження дієвого контролю за витратами енергоресурсів ;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спеціальному фонду - відхилення за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель;							
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення не виявлені;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість утворилась за рахунок передплати журналі та газет на 1 квартал 2020 року, погашається щомісячно до кінця 1 кварталу 2020 року ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності бібліотек;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма є ефективною;


корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результатами програми будуть використовуватись після завершення її реалізації ;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

О.О. Гаряга
(ініціали та прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

С.В. Позко
(ініціали та прізвище)