

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Шевченківська району в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>4914030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>26000000000</u> (код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, |
| 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) | | | 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 | 23 897 806,00 | 1 001 500,00 | 24 899 306,00 | 23 168 989,44 | 469 043,50 | 23 638 032,94 | -728 816,56 | -532 456,50 | -1 261 273,06 |
| 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | 1 633 200,00 | | 1 633 200,00 | 844 858,88 | | 844 858,88 | -788 341,12 | | -788 341,12 |
| 3 | Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 1 851 883,15 | 1 851 883,15 | | 1 351 883,15 | 1 351 883,15 |
| 4 | Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | | 4 903 698,97 | 4 903 698,97 | | -46 301,03 | -46 301,03 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---|--------|------------|-------------|
| Усього | 25 531 006,00 | 6 451 500,00 | 982 506,00 | 24 013 848,32 | 7 224 625,62 | 31 238 473,94 | - | 157,68 | 773 125,62 | -744 032,06 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | |
| Напрямок 1: 1: по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель | | | | | | | | | | |
| Напрямок 2: Відхилення пояснюється нижчими фактичними тарифами 2020 року, у порівнянні із плановим тарифом, високою температурою січня-квітня та жовтня грудня 2020 року, впровадженням з березня 2020 року карантинних обмежень | | | | | | | | | | |
| Напрямок 3: відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| Напрямок 4: 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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | гривень | | | | | | | | |
|-------|--|---|------------------|--------------|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 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" | 173 000,00 | 5 450 000,00 | 5 623 000,00 | 148 500,78 | 6 755 582,12 | 6 904 082,90 | -24 499,22 | 1 305 582,12 | 1 281 082,90 |
| | Усього | 173 000,00 | 5 450 000,00 | 5 623 000,00 | 148 500,78 | 6 755 582,12 | 6 904 082,90 | -24 499,22 | 1 305 582,12 | 1 281 082,90 |

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 |
| 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 вкладів (ставок) – всього | ОД. | Звітність установ | 155,5 | | 155,5 | 150 | | 150 | | -5,5 | | -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 | 23 897 806 | 1 001 500 | 24 899 306 | 23 168 989,44 | 469 043,5 | 23 638 032,94 | -728 816,56 | -532 456,5 | -1 261 273,06 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | погашення кредиторської заборгованості минулих періодів | ГРН. | Звітність установ | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість бібліотек, що мають сайт | ОД. | Звітність установ | 1 | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| створено сайт для бібліотеки №132 | | | | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | число читачів | ТИС.О СІБ | Звітність установ | 66,45 | | 66,45 | 53,597 | | 53,597 | | -12,853 | | -12,853 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язані з тим, що в бібліотеках ім. М. Костомарова та ім. А. Міцкевича проводився капітальний ремонт, а також із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | бібліотечний фонд | грн. | Звітність установ | 5 173 600 | | 5 173 600 | 6 848 020 | | 6 848 020 | | 1 674 420 | | 1 674 420 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| У зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | бібліотечний фонд | ТИС.О Д. | Звітність установ | 456,77 | | 456,77 | 436,216 | | 436,216 | | -20,554 | | -20,554 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичного поповнення та списання бібліотечного фонду, крім того на показник вплинуло підвищення цін на книги | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 4 | поповнення бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | 315 000 | 315 000 | 1 137 940 | 1 137 940 | 822 940 | 822 940 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>фактична вартість книг поповнення</i> | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>фактична вартість книг поповнення</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | поповнення бібліотечного фонду | ТИС.О Д. | Звітність установ | 15 | 15 | 14,582 | 14,582 | -0,418 | -0,418 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>фактична кількість книг поповнення</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | списання бібліотечного фонду | ТИС.О Д. | Звітність установ | 13 | 13 | 30,857 | 30,857 | 17,857 | 17,857 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення пов'язане із залиттям бібліотечного фонду у бібліотеках ім. О.Теліги, А.Мицкевича та №135</i> | | | | | | | | | | | | |
| 7 | списання бібліотечного фонду | грн. | Звітність установ | 65 000 | 65 000 | 72 622 | 72 622 | 7 622 | 7 622 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до вартості фактично списаних книг</i> | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до вартості фактично списаних книг</i> | | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість книговидач | од. | Звітність установ | 1 286 000 | 1 286 000 | 1 082 042 | 1 082 042 | -203 958 | -203 958 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення пов'язане з тим, що в бібліотеках ім. М.Костомарова та ім. А. Мицкевича проводився капітальний ремонт, а також із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2</i> | | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість населення району | ОСІБ | Статистичні дані | 221 018 | 221 018 | 216 465 | 216 465 | -4 553 | -4 553 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Фактично наявне населення</i> | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | ОД. | Розрахунок | 8 270 | 8 270 | 7 214 | 7 214 | -1 056 | -1 056 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення пов'язані з тим, що в бібліотеках ім. М.Костомарова та ім. А. Мицкевича проводився капітальний ремонт, а також із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | Розрахунок | 360 | 15 | 375 | 43 228 | 8,75 | 43 236,75 | 42 868 | -6,25 | 42 861,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>по загальному фонду - зв'язку із меншою кількістю читачів; по спецфонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду | ГРН. | Розрахунок | 21 | 21 | 78 | 78 | 57 | 57 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (ставку) | ОСІБ | Розрахунок | 427 | 427 | 357 | 357 | -70 | -70 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>відповідно до фактичних показників</i> | | | | | | | | | | | | |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет | од. | Звітність установ | 90 | 90 | 91 | 91 | 1 | 1 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Збільшена фактична кількість комп'ютеризованих робочих місць</i> | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет | од. | Розрахунок | 275 000 | 275 000 | 275 500 | 275 500 | 500 | 500 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>У зв'язку із більшою інформативністю веб-сторінки, а також більше звернень в онлайн режимі обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2</i> | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | ВІДС. | Розрахунок | 100,4 | 100,4 | 94 | 94 | -6,4 | -6,4 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до фактичних поповнення та списання бібліотечного фонду у поточному та попередньому звітних періодах</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 87 | 87 | -13 | -13 | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2</i> | | | | | | | | | | | | |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------------------|---------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району | В/ДС. | Розрахунок | 30 | 30 | 25 | 25 | -5 | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до фактичних показників</i> | | | | | | | | | |
| 6 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду | В/ДС. | Розрахунок | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до фактичного поповнення бібліотечного фонду</i> | | | | | | | | | |
| 7 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду | В/ДС. | Розрахунок | 2,8 | 2,8 | 7 | 7 | 4,2 | 4,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відповідно до фактичного списання бібліотечного фонду</i> | | | | | | | | | |
| 8 | частка бібліотек, що мають сайт | В/ДС. | Розрахунок | 5 | 5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 | 5,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>створено сайт для бібліотеки №132</i> | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | грн. | Звітність установ | 500 000 | 500 000 | 1 851 883,15 | 1 851 883,15 | 1 351 883,15 | 1 351 883,15 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка | грн. | Звітність установ | 279 300 | 279 300 | 226 800 | 226 800 | -52 500 | -52 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель</i> | | | | | | | | | |
| 3 | меблі | грн. | Звітність установ | | | 407 650 | 407 650 | 407 650 | 407 650 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ</i> | | | | | | | | | |
| 4 | книжки | грн. | Звітність установ | 200 700 | 200 700 | 1 171 837,17 | 1 171 837,17 | 971 137,17 | 971 137,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| 5 | інші | грн. | Звітність установ | 20 000 | 20 000 | 45 595,98 | 45 595,98 | 25 595,98 | 25 595,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази | ОД. | Звітність установ | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) | ОД. | Звітність установ | 2 027 | 2 027 | 11 961 | 11 961 | 9 934 | 9 934 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка | ОД. | Звітність установ | 19 | 19 | 19 | 19 | | |
| 4 | меблі | ОД. | Звітність установ | | | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ</i> | | | | | | | | | |
| 5 | книжки | ОД. | Звітність установ | 2 007 | 2 007 | 11 925 | 11 925 | 9 918 | 9 918 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| 6 | інші | ОД. | Звітність установ | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відхилення за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами)</i> | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки | грн. | Розрахунок | 14 700 | 14 700 | 11 936,84 | 11 936,84 | -2 763,16 | -2 763,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>відповідно до фактичних цін</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|-------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів | грн. | Розраху. | | | | | 29 117,86 | 29 117,86 | | 29 117,86 | 29 117,86 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання однієї книжки | грн. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 98,27 | 98,27 | -1,73 | -1,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) | грн. | Розрахунок | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком | ВІДС. | Розрахунок | | | | | 12 | 12 | | 18 | 18 | 6 | 6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: | ГРН. | Звітність установ | | | | | 1 633 200 | 1 633 200 | 844 858,88 | 844 858,88 | -788 341,12 | -788 341,12 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ГРН. | Звітність установ | | | | | 1 321 100 | 1 321 100 | 645 088,78 | 645 088,78 | -676 011,22 | -676 011,22 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | ГРН. | Звітність установ | | | | | 27 300 | 19 372,14 | 19 372,14 | 19 372,14 | -7 927,86 | -7 927,86 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | ГРН. | Звітність установ | | | | | 248 000 | 248 000 | 152 579,7 | 152 579,7 | -95 420,3 | -95 420,3 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг | ГРН. | Звітність установ | | | | | 36 800 | 36 800 | 27 818,26 | 27 818,26 | -8 981,74 | -8 981,74 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 5 358,1 | 5 358,1 | 5 358,1 | 5 358,1 | | | |
| 8 | опалювальна площа приміщень | КВ. М. | Звітність установ | | | | | 5 358,1 | 5 358,1 | 5 358,1 | 5 358,1 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі | | Звітність установ | | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | тис.Гкал | Звітність установ | | | | | 0,67 | 0,67 | 0,545 | 0,545 | -0,125 | -0,125 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання | ТИС.К УБ.М | Звітність установ | | | | | 1,16 | 1,16 | 0,873 | 0,873 | -0,287 | -0,287 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії | тис.кВт .год | Звітність установ | | | | | 98,51 | 98,51 | 71,996 | 71,996 | -26,514 | -26,514 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | Розрахунок | | | | | | | | | | |
| 2 | теплопостачання | ГКАЛ | Розрахунок | | | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року.

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 3 | водопостачання | куб.м на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | 0,216 | 0,216 | 0,163 | 0,163 | -0,053 | -0,053 |
|---|----------------|---------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | електроенергії | кВт.год на 1 кв.м заг.площі | Розрахунок | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------|------------|-----|-----|----|----|------|------|--|--|--|--|
| якості | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | | | | | |
| 2 | - теплопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1,3 | 1,3 | 19 | 19 | 17,7 | 17,7 | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року.

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|------------|-----|-----|----|----|------|------|
| 3 | - водопостачання | ВІДС. | Розрахунок | 1,2 | 1,2 | 18 | 18 | 16,8 | 16,8 |
|---|------------------|-------|------------|-----|-----|----|----|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|-------|------------|-----|-----|----|----|------|------|
| 4 | - електроенергії | ВІДС. | Розрахунок | 1,1 | 1,1 | 27 | 27 | 25,9 | 25,9 |
|---|------------------|-------|------------|-----|-----|----|----|------|------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

| | | | | | | | | | |
|---|---|------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 5 | обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | ГРН. | Розрахунок | 20 230 | 20 230 | 788 341,12 | 788 341,12 | 768 111,12 | 768 111,12 |
|---|---|------|------------|--------|--------|------------|------------|------------|------------|

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 6 | відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року | ВІДС. | Розрахунок | | | | | | |
|---|---|-------|------------|--|--|--|--|--|--|

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

| | | | | | | | | | |
|---|--|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|
| 1 | обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: | ГРН. | Звітність установ | 4 950 000 | 4 950 000 | 4 903 698,97 | 4 903 698,97 | -46 301,03 | -46 301,03 |
|---|--|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|

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. | Звітність установ | 4 450 000 | 4 450 000 | 4 436 372,87 | 4 436 372,87 | -13 627,13 | -13 627,13 |
|---|------------------------------|------|-------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|------------|

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 | капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | ГРН. | Звітність установ | 500 000 | 500 000 | 467 326,1 | 467 326,1 | -32 673,9 | -32 673,9 |
|---|---|------|-------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

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 | кількість закладів, які потребують капітального ремонту | од. | Звітність установ | | 12 | 12 | | 12 | 12 | | |
| 5 | площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: | М.КВ. | Звітність установ | | 5 306,2 | 5 306,2 | | 5 306,2 | 5 306,2 | | |
| 6 | капітального ремонту приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 3 404,6 | 3 404,6 | | 3 404,6 | 3 404,6 | | |
| 7 | капітального ремонту вхідної групи | М.КВ. | Звітність установ | | 56,5 | 56,5 | | 56,5 | 56,5 | | |
| 8 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | П.М. | Звітність установ | | 1 565,1 | 1 565,1 | | 1 565,1 | 1 565,1 | | |
| 9 | капітального ремонту покрівель (дахів) | М.КВ. | Звітність установ | | 280 | 280 | | 280 | 280 | | |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: | М.КВ. | Звітність установ | | 2 060,3 | 2 060,3 | | 2 060,3 | 2 060,3 | | |
| 2 | капітального ремонту приміщень | М.КВ. | Звітність установ | | 1 220,3 | 1 220,3 | | 1 220,3 | 1 220,3 | | |
| 3 | капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) | П.М. | Звітність установ | | 840 | 840 | | 840 | 840 | | |
| 4 | кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | Звітність установ | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі | ГРН. | Розрахунок | | 3 646,6443 | 3 646,6443 | | 3 635,4772 | 3 635,4772 | | -11,1671 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i> | | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м. | ГРН. | Розрахунок | | 595,2381 | 595,2381 | | 556,3406 | 556,3406 | | -38,8975 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| <i>Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат</i> | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 16,6667 | 16,6667 | | 16,6667 | 16,6667 | | |
| 2 | відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту | ВІДС. | Розрахунок | | 38,8282 | 38,8282 | | 38,8282 | 38,8282 | | |
| 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 | | 10 250 | 10 250 | | 10 250 | 10 250 | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | |
| по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2


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

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2020 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 | | 198,64 | |
| 1.2 | Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів | 250,00 | | |
| 1.3 | Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 180,78 |
| 1.4 | Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | 228,65 | | |
| | Загальний результат оцінки підпрограми 1: | | 214,52 | |
| | Загальний результат оцінки програми: | | 214,52 | |

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 |
| 1 | Підпрограма 1: Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | кошти у сумі 2100,32 грн. не використані у зв'язку з використанням економії в результаті проведення е-закупівель |

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олег ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| фактична кількість книг поповнення | | | | | | | | | | |
| 6 | списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД | 13,00 | 13,00 | 30,86 | 30,86 | 17,86 | | | 17,86 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане із залиттям бібліотечного фонду у бібліотеках ім. О.Теліги, А.Міцкевича та №135 | | | | | | | | | | |
| 7 | списання бібліотечного фонду, грн. | 65 000,00 | 65 000,00 | 72 622,00 | 72 622,00 | 7 622,00 | | | 7 622,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до вартості фактично списаних книг | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до вартості фактично списаних книг | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість книговидач, од. | 1 286 000,00 | 1 286 000,00 | 1 082 042,00 | 1 082 042,00 | -203 958,00 | | | -203 958,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язане з тим, що в бібліотеках ім. М.Костомарова та ім. А. Міцкевича проводився капітальний ремонт, а також із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість населення району, ОСІБ | 221 018,00 | 221 018,00 | 216 465,00 | 216 465,00 | -4 553,00 | | | -4 553,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Фактично наявне населення | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість книговидач на одного працівника (ставка), ОД | 8 270,00 | 8 270,00 | 7 214,00 | 7 214,00 | -1 056,00 | | | -1 056,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення пов'язані з тим, що в бібліотеках ім. М.Костомарова та ім. А. Міцкевича проводився капітальний ремонт, а також із встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 2 | середні затрати на обслуговування одного читача, грн. | 360,00 | 15,00 | 375,00 | 43 228,00 | 8,75 | 43 236,75 | 42 868,00 | -6,25 | 42 861,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| по загальному фонду - зв'язку із меншою кількістю читачів: по спецфонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН. | | 21,00 | 21,00 | 78,00 | 78,00 | | | 57,00 | 57,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку із більш високими, ніж заплановано, цінами на книги | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість читачів на 1 працівника (ставка), ОСІБ | 427,00 | 427,00 | 357,00 | 357,00 | -70,00 | | | -70,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичних показників | | | | | | | | | | |
| 5 | забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од. | 90,00 | 90,00 | 91,00 | 91,00 | 1,00 | | | 1,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Збільшена фактична кількість комп'ютеризованих робочих місць | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од. | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 500,00 | 275 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| У зв'язку із більшою інформативністю веб-сторінки, а також більше звернень в онлайн режимі обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС. | 100,40 | 100,40 | 94,00 | 94,00 | -6,40 | | | -6,40 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичних поповнення та списання бібліотечного фонду у поточному та попередньому звітних періодах | | | | | | | | | | |
| 2 | динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 87,00 | 87,00 | -13,00 | | | -13,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відхилення обумовлено встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 3 | рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС. | | | | | | | | | |
| 4 | динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, ВІДС. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| 5 | рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС. | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | -5,00 | | | -5,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичних показників | | | | | | | | | | |
| 6 | коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС. | | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичного поповнення бібліотечного фонду | | | | | | | | | | |
| 7 | коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС. | 2,80 | 2,80 | 7,00 | 7,00 | 4,20 | | | 4,20 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Відповідно до фактичного списання бібліотечного фонду | | | | | | | | | | |
| 8 | частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС. | 5,00 | 5,00 | 10,50 | 10,50 | 5,50 | | | 5,50 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| створено сайт для бібліотеки №132 | | | | | | | | | | |
| 2 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 851 883,15 | 1 851 883,15 | 1 351 883,15 | | | 1 351 883,15 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| 2 | оргтехніка, грн. | 279 300,00 | 279 300,00 | 226 800,00 | 226 800,00 | -52 500,00 | | | -52 500,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель | | | | | | | | | | |
| 3 | меблі, грн. | | | 407 650,00 | 407 650,00 | 407 650,00 | | | 407 650,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ | | | | | | | | | | |
| 4 | книжки, грн. | 200 700,00 | 200 700,00 | 1 171 837,17 | 1 171 837,17 | 971 137,17 | | | 971 137,17 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| 5 | інші, грн. | 20 000,00 | 20 000,00 | 45 595,98 | 45 595,98 | 25 595,98 | | | 25 595,98 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | | | |
| 2 | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД | 2 027,00 | 2 027,00 | 11 961,00 | 11 961,00 | 9 934,00 | | | 9 934,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| 3 | оргтехніка, ОД | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | | | | | |
| 4 | меблі, ОД | | | 14,00 | 14,00 | 14,00 | | | 14,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ | | | | | | | | | | |
| 5 | книжки, ОД | 2 007,00 | 2 007,00 | 11 925,00 | 11 925,00 | 9 918,00 | | | 9 918,00 | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством), використання економії, яка утворилась в результаті проведення е-закупівель оргтехніки (бюджет розвитку) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------|--------------|--|------------|------------|--|-------------|-------------|
| 6 | інші, ОД | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 | 3,00 | | 2,00 | 2,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | | 14 700,00 | 14 700,00 | | 11 936,84 | 11 936,84 | | -2 763,16 | -2 763,16 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | |
| 2 | середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | | | | | 29 117,86 | 29 117,86 | | 29 117,86 | 29 117,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) - для своєчасного відкриття бібліотеки-ХАБ | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на придбання однієї книжки, грн. | | 100,00 | 100,00 | | 98,27 | 98,27 | | -1,73 | -1,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | |
| 4 | середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відповідно до фактичних цін | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС. | | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | | |
| 2 | рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС. | | 12,00 | 12,00 | | 18,00 | 18,00 | | 6,00 | 6,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами) | | | | | | | | | | |
| 3 Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн. | | 1 633 200,00 | 1 633 200,00 | | 844 858,88 | 844 858,88 | | -788 341,12 | -788 341,12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, ГРН. | | 1 321 100,00 | 1 321 100,00 | | 645 088,78 | 645 088,78 | | -676 011,22 | -676 011,22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, ГРН. | | 27 300,00 | 27 300,00 | | 19 372,14 | 19 372,14 | | -7 927,86 | -7 927,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, ГРН. | | 248 000,00 | 248 000,00 | | 152 579,70 | 152 579,70 | | -95 420,30 | -95 420,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 5 | оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН. | | 36 800,00 | 36 800,00 | | 27 818,26 | 27 818,26 | | -8 981,74 | -8 981,74 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| відхилення за рахунок економії в результаті проведення е-закупівель | | | | | | | | | | |
| 6 | на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року, ГРН. | | | | | | | | | |
| 7 | загальна площа приміщень, кв. м. | | 5 358,10 | 5 358,10 | | 5 358,10 | 5 358,10 | | | |
| 8 | опалювальна площа приміщень, кв. м. | | 5 358,10 | 5 358,10 | | 5 358,10 | 5 358,10 | | | |
| продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, тис.Гкал | | 0,67 | 0,67 | | 0,55 | 0,55 | | -0,13 | -0,13 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, ТИС КУБ.М | | 1,16 | 1,16 | | 0,87 | 0,87 | | -0,29 | -0,29 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, тис.кВт.год | | 98,51 | 98,51 | | 72,00 | 72,00 | | -26,51 | -26,51 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі: | | | | | | | | | |
| 2 | теплостачання, ГКАЛ | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | |
| 3 | водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | | 0,22 | 0,22 | | 0,16 | 0,16 | | -0,05 | -0,05 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 4 | електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | |
| 1 | річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС. | | | | | | | | | |
| 2 | - теплостачання, ВІДС. | | 1,30 | 1,30 | | 19,00 | 19,00 | | 17,70 | 17,70 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. | | | | | | | | | | |
| 3 | - водопостачання, ВІДС. | | 1,20 | 1,20 | | 18,00 | 18,00 | | 16,80 | 16,80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| 4 | - електроенергії, ВІДС. | | 1,10 | 1,10 | | 27,00 | 27,00 | | 25,90 | 25,90 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН. | | | | | | | | | | |
| 5 | | | 20 230,00 | 20 230,00 | | 788 341,12 | 788 341,12 | | 768 111,12 | 768 111,12 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | | | | | |
| відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що складалася на початок року, ВІДС. | | | | | | | | | | |
| 4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, ГРН. | | 4 950 000,00 | 4 950 000,00 | 4 903 698,97 | 4 903 698,97 | -46 301,03 | -46 301,03 |
| 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. | | 4 450 000,00 | 4 450 000,00 | 4 436 372,87 | 4 436 372,87 | -13 627,13 | -13 627,13 |
| 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 капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН. | | 500 000,00 | 500 000,00 | 467 326,10 | 467 326,10 | -32 673,90 | -32 673,90 |
| 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 кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 5 площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ. | | 5 306,20 | 5 306,20 | 5 306,20 | 5 306,20 | | |
| 6 капітального ремонту приміщень, М.КВ. | | 3 404,60 | 3 404,60 | 3 404,60 | 3 404,60 | | |
| 7 капітального ремонту входної групи, М.КВ. | | 56,50 | 56,50 | 56,50 | 56,50 | | |
| 8 капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М. | | 1 565,10 | 1 565,10 | 1 565,10 | 1 565,10 | | |
| 9 капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ. | | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | | |
| продукту | | | | | | | |
| 1 площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ. | | 2 060,30 | 2 060,30 | 2 060,30 | 2 060,30 | | |
| 2 капітального ремонту приміщень, М.КВ. | | 1 220,30 | 1 220,30 | 1 220,30 | 1 220,30 | | |
| 3 (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М. | | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | |
| 4 кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | | |
| ефективності | | | | | | | |
| 1 середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН. | | 3 646,64 | 3 646,64 | 3 635,48 | 3 635,48 | -11,17 | -11,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат | | | | | | | |
| 2 середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., ГРН. | | 595,24 | 595,24 | 556,34 | 556,34 | -38,90 | -38,90 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | |
| Відхилення пояснюється зміною відповідного показника затрат | | | | | | | |
| якості | | | | | | | |
| 1 відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС. | | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | | |
| 2 відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС. | | 38,83 | 38,83 | 38,83 | 38,83 | | |
| 3 обсяг річної вкюдній бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН. | | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | 10 250,00 | | |

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) | | 22 782,324 | 11 836,218 | 34 618,543 | 24 013,848 | 7 224,626 | 31 238,474 | 5,406 | -38,962 | -9,764 |
| Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було збільшено обсяг видатків для здійснення матеріально-технічної бази бібліотек: закуплено меблі та комп'ютерну техніку, періодичні видання за кошти загального фонду, а також меблі, комп'ютерну техніку, книги для поповнення бібліотечного фонду за кошти бюджету розвитку; проведено встановлення в 4 бібліотеках протипожежної та охоронної сигналізації, поточний ремонт приміщень бібліотеки №135. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників бібліотек. Для забезпечення збереження енергоресурсів постійно здійснюється контроль за раціональним використанням енергоресурсів. | | | | | | | | | | |
| 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 | | 21 565,822 | 1 193,316 | 22 759,138 | 23 168,989 | 469,044 | 23 638,033 | 7,430 | -60,690 | 3,860 |
| Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було зміцнено матеріально-технічну базу бібліотек: закуплено меблі та комп'ютерну техніку, періодичні видання (КЕКВ 2210), проведено встановлення в 4 бібліотеках протипожежної та охоронної сигналізації, поточний ремонт приміщень бібліотеки №135. Крім того, у зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати у звітному періоді було збільшено фонд заробітної плати працівників бібліотек. | | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | | |
| кількість бібліотек, що мають сайт, ОД | | 1,00 | | 1,00 | 2,00 | | 2,00 | 100,0 | | 100,0 |
| кількість установ (бібліотек), ОД | | 19,00 | | 19,00 | 19,00 | | 19,00 | | | |
| середнє число накладів (ставок) – всього, ОД | | 150,50 | | 150,50 | 150,00 | | 150,00 | -0,3 | | -0,3 |
| погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, ГРН. | | | | | | | | | | |
| видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН. | | 21 565 822,48 | 1 193 316,86 | 22 759 138,34 | 23 168 989,44 | 469 043,50 | 23 638 032,94 | 7,4 | -60,7 | 3,9 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | | |
| бібліотечний фонд, ТИС ОД | | 452,49 | | 452,49 | 436,22 | | 436,22 | -3,6 | | -3,6 |
| поповнення бібліотечного фонду, ГРН. | | | 1 133 035,84 | 1 133 035,84 | | 1 137 940,00 | 1 137 940,00 | | 0,4 | 0,4 |
| поповнення бібліотечного фонду, ТИС ОД | | | 15,17 | 15,17 | | 14,58 | 14,58 | | -3,9 | -3,9 |
| списання бібліотечного фонду, ТИС ОД | | 26,38 | | 26,38 | 30,86 | | 30,86 | 17,0 | | 17,0 |
| списання бібліотечного фонду, ГРН. | | 81 223,37 | | 81 223,37 | 72 622,00 | | 72 622,00 | -10,6 | | -10,6 |
| кількість книговидач, од. | | 1 242 986,00 | | 1 242 986,00 | 1 082 042,00 | | 1 082 042,00 | -12,9 | | -12,9 |
| число читачів, ТИС ОСІБ | | 65,22 | | 65,22 | 53,60 | | 53,60 | -17,8 | | -17,8 |
| бібліотечний фонд, ГРН. | | 5 782,70 | | 5 782,70 | 6 848 020,00 | | 6 848 020,00 | 118 322,5 | | 118 322,5 |
| кількість населення району, ОСІБ | | 220 559,00 | | 220 559,00 | 216 465,00 | | 216 465,00 | -1,9 | | -1,9 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ | | 433,00 | | 433,00 | 357,00 | | 357,00 | -17,6 | | -17,6 |
| 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. | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 275 500,00 | | 275 500,00 | -8,2 | | -8,2 |
| кількість книговидач на одного працівника (ставку), ОД | | 8 259,00 | | 8 259,00 | 7 214,00 | | 7 214,00 | -12,7 | | -12,7 |
| середні затрати на обслуговування одного читача, грн. | | 330,65 | 18,30 | 348,95 | 43 228,00 | 8,75 | 43 236,75 | 12 973,6 | -52,2 | 12 290,5 |
| середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН. | | | 74,68 | 74,68 | | 78,00 | 78,00 | | 4,4 | 4,4 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | | |
| рівень погашення кредиторської заборгованості, ВІДС. | | | | | | | | | | |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС. | | 97,60 | | 97,60 | 94,00 | | 94,00 | -3,7 | | -3,7 |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС. | | 100,00 | | 100,00 | 87,00 | | 87,00 | -13,0 | | -13,0 |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС. | | 29,60 | | 29,60 | 25,00 | | 25,00 | -15,5 | | -15,5 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС. | 3,30 | | 3,30 | | 3,30 | 3,30 | -100,0 | | |
| коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС. | 5,70 | | 5,70 | 7,00 | | 7,00 | 22,8 | | 22,8 |
| частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС. | 5,00 | | 5,00 | 10,50 | | 10,50 | 110,0 | | 110,0 |
| динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, ВІДС. | 101,00 | | 101,00 | 100,00 | | 100,00 | -1,0 | | -1,0 |
| Забезпечення збереження | 1 216,502 | 1,064 | 1 217,566 | 844,859 | | 844,859 | -30,550 | -100,000 | -30,610 |
| Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН. | 19 843,59 | 1 064,28 | 20 907,87 | 27 818,26 | | 27 818,26 | 40,2 | -100,0 | 33,1 |
| обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН. | 1 216 501,74 | 1 064,28 | 1 217 566,02 | 844 858,88 | | 844 858,88 | -30,6 | -100,0 | -30,6 |
| теплопостачання, ГРН. | 971 841,22 | | 971 841,22 | 645 088,78 | | 645 088,78 | -33,6 | | -33,6 |
| водопостачання, ГРН. | 17 140,73 | | 17 140,73 | 19 372,14 | | 19 372,14 | 13,0 | | 13,0 |
| електроенергії, ГРН. | 207 676,21 | | 207 676,21 | 152 579,70 | | 152 579,70 | -26,5 | | -26,5 |
| загальна площа приміщень, кв. м. | 5 568,30 | | 5 568,30 | 5 358,10 | | 5 358,10 | -3,8 | | -3,8 |
| опалювальна площа приміщень, кв. м. на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на | 5 568,30 | | 5 568,30 | 5 358,10 | | 5 358,10 | -3,8 | | -3,8 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| теплопостачання, тис.Гкал | 0,52 | | 0,52 | 0,55 | | 0,55 | 4,8 | | 4,8 |
| водопостачання, ТИС.КУБ.М | 0,91 | | 0,91 | 0,87 | | 0,87 | -3,6 | | -3,6 |
| електроенергії, тис.кВт.год | 86,57 | | 86,57 | 72,00 | | 72,00 | -100,0 | | -100,0 |
| електроенергії, тисяч кВт.годин | | | | 72,00 | | 72,00 | | | |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД. | | | | | | | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| теплопостачання, ГКАЛ | 0,09 | | 0,09 | | | | -100,0 | | -100,0 |
| теплопостачання, ТИС.ГКАЛ | | | | | | | | | |
| водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі | 0,16 | | 0,16 | | | | -100,0 | | -100,0 |
| водопостачання, КУБ.М. | | | | 0,16 | | 0,16 | | | |
| електроенергії, КВТ.ГОД | | | | | | | | | |
| електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі | 15,55 | | 15,55 | | | | -100,0 | | -100,0 |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| - теплопостачання, ВІДС. | 22,40 | | 22,40 | 19,00 | | 19,00 | -15,2 | | -15,2 |
| - водопостачання, ВІДС. | 5,20 | | 5,20 | 18,00 | | 18,00 | 246,2 | | 246,2 |
| річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС. | | | | | | | | | |
| - електроенергії, ВІДС. | 2,70 | | 2,70 | 27,00 | | 27,00 | 900,0 | | 900,0 |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН. | 252 600,00 | | 252 600,00 | 788 341,12 | | 788 341,12 | 212,1 | | 212,1 |
| відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року, ВІДС. | | | | | | | | | |
| Забезпечення приоб'явленням об'єкту та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| Для забезпечення ефективності бюджетної програми протягом звітного періоду було зміцнено матеріально-технічну базу бібліотек. закуплено меблі, комп'ютерну техніку, книги для поповнення бібліотечного фонду (бюджет розвитку) | | | | | | | | | |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| оргтехніка, грн. | | | | 226 800,00 | | 226 800,00 | | | |
| меблі, грн. | | | | 407 650,00 | | 407 650,00 | | | |
| обсяг витратів для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн. | | | | 1 851 883,15 | | 1 851 883,15 | | | |
| інші, грн. | | | | 45 595,98 | | 45 595,98 | | | |
| книжки, грн. | | | | 1 171 837,17 | | 1 171 837,17 | | | |
| 2 Показники продукту | | | | | | | | | |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД. | | | | 19,00 | | 19,00 | | | |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД. | | | | 11 961,00 | | 11 961,00 | | | |
| оргтехніка, ОД. | | | | 19,00 | | 19,00 | | | |
| меблі, ОД. | | | | 14,00 | | 14,00 | | | |
| книжки, ОД. | | | | 11 925,00 | | 11 925,00 | | | |
| інші, ОД. | | | | 3,00 | | 3,00 | | | |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн. | | | | 11 936,84 | | 11 936,84 | | | |
| середні витрати на придбання одиниці меблів, грн. | | | | 29 117,86 | | 29 117,86 | | | |
| середні витрати на придбання однієї книжки, грн. | | | | 98,27 | | 98,27 | | | |
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн. | | | | | | | | | |
| 4 Показники якості | | | | | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС. | | | | 18,00 | | 18,00 | | | |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС. | | | | 100,00 | | 100,00 | | | |
| Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва | | | | | | | | | |
| | 10 641,838 | 10 641,838 | | 4 903,699 | | 4 903,699 | -53,920 | | -53,920 |
| 1 Показники затрат | | | | | | | | | |
| 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 | 467 326,10 | | 467 326,10 | -57,4 | | -57,4 |
| капітального ремонту покрівель (дахів), М.КВ. | | | | 280,00 | | 280,00 | | | |
| капітального ремонту приміщень, М.КВ. | 3 560,05 | | 3 560,05 | 3 404,60 | | 3 404,60 | -4,4 | | -4,4 |
| заміни вікон, М.КВ. | 92,36 | | 92,36 | 56,50 | | 56,50 | | | |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М. | 110,00 | | 110,00 | 1 565,10 | | 1 565,10 | 1 322,8 | | 1 322,8 |
| капітального ремонту фасадів, М.КВ. | 198,00 | | 198,00 | | | | -100,0 | | -100,0 |
| площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ. | 3 960,41 | | 3 960,41 | 5 306,20 | | 5 306,20 | 34,0 | | 34,0 |
| кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од. | 6,00 | | 6,00 | 12,00 | | 12,00 | 100,0 | | 100,0 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------|--------|
| обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: ГРН. | 10 641 838,20 | 10 641 838,20 | 4 903 698,97 | 4 903 698,97 | | | | |
| капітальний ремонт приміщень ГРН. | 8 878 071,94 | 8 878 071,94 | 4 436 372,87 | 4 436 372,87 | | | -53,9 | -53,9 |
| 2 Показники продукту | | | | | | | -50,0 | -50,0 |
| капітального ремонту приміщень, М.КВ. | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 220,30 | 1 220,30 | | | -20,8 | -20,8 |
| заміни вікон, М.КВ. | 92,36 | 92,36 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М. | 110,00 | 110,00 | 840,00 | 840,00 | | | 663,6 | 663,6 |
| площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ | 1 742,36 | 1 742,36 | 2 060,30 | 2 060,30 | | | 18,2 | 18,2 |
| кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од. | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | | | -33,3 | -33,3 |
| 3 Показники ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі, ГРН. | 7 225,55 | 7 225,55 | | | | | -100,0 | -100,0 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., ГРН. | 9 967,40 | 9 967,40 | 556,34 | 556,34 | | | -94,4 | -94,4 |
| середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. | 5 764,98 | 5 764,98 | 3 635,48 | 3 635,48 | | | -36,9 | -36,9 |
| 4 Показники якості | | | | | | | | |
| відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС. | 50,00 | 50,00 | 16,67 | 16,67 | | | -66,7 | -66,7 |
| відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС. | 43,99 | 43,99 | 38,83 | 38,83 | | | -11,7 | -11,7 |
| обсяг ринкової 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 | 10 250,00 | 10 250,00 | | | -87,2 | -87,2 |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |
|-----|---|---|---|----------------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
| 1.1 | Надходження всього: | X | | | | | |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | | X | X |
| | Інші джерела | X | | | | X | X |
| | по загальному фонду - за рахунок економії, яка утворилась в результаті використання електронної системи закупівель, а також не повного використання коштів по КЕКВ 2111 у зв'язку з додатковими виплатами по КЕКВ 2120 (лікарняні); по спецфонду - за рахунок проведення е-закупівель, а також за рахунок використання власних коштів (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством) та за рахунок гуманітарної допомоги (гранти та дарунки, отримані бюджетними установами). Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. По тепловій енергії опалювальний сезон 2019-2020 закінчили раніше 15.04, а 2020-2021 розпочали після 15.10.2020 року. Економія по водопостачанню та електроенергії обумовлена також встановленням карантину у зв'язку з коронавірусом SARS-CoV-2 | | | | | | |
| | відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спецфонду - відхилення за рахунок не отриманого доходу від оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Києва; | | | | | | |
| 2 | Видатки бюджету розвитку всього: | X | | | | X | X |
| 2.1 | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | X | | | | X | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

по загальному фонду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня, по спецфонду дебіторська заборгованість утворилась за рахунок не отриманого доходу від оренди майна комунальної власності територіальної громади м.Києва;

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 високоефективною;

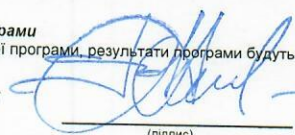
корисності бюджетної програм

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

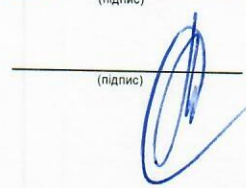
У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації.;

Голова Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олеа ГАРЯГА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Сергій ЛОЗКО
(ініціали/ініціал, прізвище)