

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1. 4100000	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37388222</u>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. 4110000	<u>Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація</u>	<u>37388222</u>		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3. 4114030	4030	0824	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u>	<u>26000000000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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
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	20 511 000,00	10 000,00	20 521 000,00	17 894 338,58	32 857,00	17 927 195,58	-2 616 661,42	22 857,00	-2 593 804,42

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		400 000,00	400 000,00		387 541,98	387 541,98		-12 458,02	-12 458,02
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	860 200,00		860 200,00	356 708,24		356 708,24	-503 491,76		-503 491,76
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		3 252 378,00	3 252 378,00		2 036 893,76	2 036 893,76		-1 215 484,24	-1 215 484,24
<b>Усього</b>		<b>21 371 200,00</b>	<b>3 662 378,00</b>	<b>25 033 578,00</b>	<b>18 251 046,82</b>	<b>2 457 292,74</b>	<b>20 708 339,56</b>	<b>-3 120 153,18</b>	<b>-1 205 085,26</b>	<b>-4 325 238,44</b>
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>										
Напрямок 1: Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки карантинними заходами проти коронавірусної інфекції та збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків.										
Напрямок 2: Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".										
Напрямок 3: Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.										
Напрямок 4: Економія коштів після проведених спрощених закупівель становить 12383,30 грн. У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не були виконані на загальну суму 1203100,94 грн.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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"	250 000,00	3 652 378,00	3 902 378,00		2 424 435,76	2 424 435,76	-250 000,00	-1 227 942,24	-1 477 942,24
	Усього	250 000,00	3 652 378,00	3 902 378,00		2 424 435,76	2 424 435,76	-250 000,00	-1 227 942,24	-1 477 942,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>											
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		3 252 378	3 252 378		2 036 893,76	2 036 893,76		-1 215 484,24	-1 215 484,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія коштів після проведених спрощених закупівель становить 12383,30 грн. У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не були виконані на загальну суму 1203100,94 грн.												
2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		3 252 378	3 252 378		2 036 893,76	2 036 893,76		-1 215 484,24	-1 215 484,24
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
Економія коштів після проведених спрощених закупівель становить 12383,30 грн. У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не були виконані на загальну суму 1203100,94 грн.												
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		7	7		7	7			
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		2 716,7	2 716,7		2 716,7	2 716,7			
5	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		2 716,7	2 716,7		2 716,7	2 716,7			
<b>продукту</b>												
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3			
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		1 096,7	1 096,7		880,7	880,7		-216	-216
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не було виконано капітального ремонту на загальну площу 216,0 кв.м												
3	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		1 096,7	1 096,7		880,7	880,7		-216	-216
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не було виконан капітального ремонту на загальну площу 216,0 кв.м

<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		2 965,6	2 965,6		2 313,81	2 313,81		-651,79	-651,79

<b>якості</b>												
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС.	Розрахунок		42,857	42,857		42,857	42,857			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС.	Розрахунок		40,368	40,368		32,42	32,42		-7,948	-7,948

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не було виконан капітального ремонту.

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		10 100	10 100		9 800	9 800		-300	-300
---	--	------	------------	--	--------	--------	--	-------	-------	--	------	------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Зої Космедем'янської на вул. Вересневій, 9 двічі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом та не було виконан капітального ремонту.

<b>2</b> <b>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</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ (бібліотек)	ОД.	Звітність установ	13		13	13		13			
2	середнє число окладів (ставка) – всього	ОД.	Звітність установ	134,5		134,5	110		110		-24,5	-24,5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.

3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН.	Звітність установ	20 511 000	10 000	20 521 000	17 894 339	32 857	17 927 196	-2 616 661	22 857	-2 593 804
---	--	------	-------------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------	------------	--------	------------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки карантинними заходами проти коронавірусної інфекції та збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків.

4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД.	Звітність установ	1		1	1		1			
<b>продукту</b>												
1	число читачів	ТИС.О СІБ	Звітність установ	50,4		50,4	44,948		44,948	-5,452		-5,452

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється карантинними заходами проти коронавірусної інфекції.

2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 728 023		4 728 023	5 219 350		5 219 350	491 327		491 327
---	-------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану

3	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	200 000		200 000	591 327		591 327	391 327		391 327
---	--------------------------------	------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану

4	поповнення бібліотечного фонду	ТИС.О Д.	Звітність установ	10		10	10,644		10,644	0,644		0,644
---	--------------------------------	----------	-------------------	----	--	----	--------	--	--------	-------	--	-------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану

5	списання бібліотечного фонду	ТИС.О Д.	Звітність установ	9		9	27,481		27,481	18,481		18,481
---	------------------------------	----------	-------------------	---	--	---	--------	--	--------	--------	--	--------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.

6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	100 000		100 000	64 795		64 795	-35 205		-35 205
---	------------------------------	------	-------------------	---------	--	---------	--------	--	--------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.

7	кількість книговидач	од.	Звітність установ	955 000		955 000	587 967		587 967	-367 033		-367 033
---	----------------------	-----	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	----------	--	----------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення виникло за рахунок карантинних заходів проти вірусної інфекції.

8	бібліотечний фонд	ТИС.О Д.	Звітність установ	359,065		359,065	342,228		342,228	-16,837		-16,837
---	-------------------	----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**  
 Відхилення виникло за рахунок списання літератури минулих років.

9	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	346 263	346 263	348 383	348 383	2 120	2 120			
<b>ефективності</b>												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД.	Розрахунок	7 100,372	7 100,372	5 345,155	5 345,155	-1 755,217	-1 755,217			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення виникло за рахунок зменшення читачів у зв'язку з карантинними заходами проти коронавірусної інфекції та вакантних посад бібліотечних працівників.</i>												
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	406,965	0,198	407,163	398,112	0,731	398,843	-8,853	0,533	-8,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН.	Розрахунок	20	20	55,555	55,555	35,555	35,555			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	ОСІБ	Розрахунок	374,721	374,721	408,6182	408,6182	33,8972	33,8972			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	33	33	51	51	18	18			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	292 000	292 000	195	195	-291 805	-291 805			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показника пояснюється карантинними заходами проти коронавірусної інфекції та відсутністю певного періоду доступу до мережі Інтернет.</i>												
<b>якості</b>												
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	102,668	102,668	88,0549	88,0549	-14,6131	-14,6131			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунком.</i>												
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС.	Розрахунок	93,996	93,996	61,5672	61,5672	-32,4288	-32,4288			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунком.</i>												
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100					
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС.	Розрахунок	15,144	15,144	12,9261	12,9261	-2,2179	-2,2179			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунком.</i>												
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,573	2,573	3,1102	3,1102	0,5372	0,5372			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	ВІДС.	Розрахунок	2,316	2,316	8,03	8,03	5,714	5,714			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
7	частка бібліотек, що мають сайт	ВІДС.	Розрахунок	7,692	7,692	7,692	7,692					
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Визначається розрахунково.</i>												
<b>3) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>												
<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	ГРН.	Звітність установ	860 200	860 200	356 708,24	356 708,24	-503 491,76	-503 491,76			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергоефективних заходів.</i>												
2	теплопостачання	ГРН.	Звітність установ	690 800	690 800	273 634,96	273 634,96	-417 165,04	-417 165,04			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<i>Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів.</i>												
3	водопостачання	ГРН.	Звітність установ	38 500	38 500	12 052,41	12 052,41	-26 447,59	-26 447,59			
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												

<i>Відхилення за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.</i>											
4	електроенергії	ГРН.	Звітність установ	123 900		123 900	64 048,59		64 048,59	-59 851,41	-59 851,41
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.</i>											
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	ГРН.	Звітність установ	7 000		7 000	6 972,28		6 972,28	-27,72	-27,72
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення виникло за рахунок зміни тарифів.</i>											
6	загальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 086,96		3 086,96	3 086,96		3 086,96		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М.	Звітність установ	3 086,96		3 086,96	3 086,96		3 086,96		
<b>продукту</b>											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,308		0,308	0,197		0,197	-0,111	-0,111
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано погодними умовами, раціональним та ощадним ви користання енергоресурсів.</i>											
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ	1,73		1,73	0,605		0,605	-1,125	-1,125
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i>											
4	електроенергії	тис.кВт .год	Звітність установ	43,35		43,35	29,539		29,539	-13,811	-13,811
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i>											
<b>ефективності</b>											
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок								
2	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з погодними умовами, раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.</i>											
3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок	0,56		0,56	0,196		0,196	-0,364	-0,364
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.</i>											
4	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Розрахунок								
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.</i>											
<b>якості</b>											
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	ВІДС.	Розрахунок								
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	36,038		36,038	35,038	35,038
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Визначається розрахунком.</i>											
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок	1		1	65,029		65,029	64,029	64,029
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Визначається розрахунком.</i>											
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок	1		1	31,859		31,859	30,859	30,859
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											
<i>Визначається розрахунком.</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	7 665		7 665	126 858,11		126 858,11	119 193,11	119 193,11
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>											

Визначається розрахунком.

**4** **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	400 000	400 000	387 451,98	387 451,98	-12 548,02	-12 548,02
---	--	------	-------------------	---------	---------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

2	оргтехніка	грн.	Звітність установ	100 000	100 000	204 423	204 423	104 423	104 423
---	------------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

3	меблі	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	183 029	183 029	-116 971	-116 971
---	-------	------	-------------------	---------	---------	---------	---------	----------	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

**продукту**

1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	Од.	Звітність установ	1	1	3	3	2	2
---	---	-----	-------------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з відкриттям (зміною адреси) бібліотек ім. М. Руденка, бібліотеки № 143 та бібліотеки ім. С. Руданського

2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	Од.	Звітність установ	41	41	33	33	-8	-8
---	---	-----	-------------------	----	----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

3	оргтехніка	Од.	Звітність установ	7	7	19	19	12	12
---	------------	-----	-------------------	---	---	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з відкриттям комп'ютерного залу для відвідувачів в бібліотеці ім. М. Руденка.

4	меблі	Од.	Звітність установ	34	34	14	14	-20	-20
---	-------	-----	-------------------	----	----	----	----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

5	кількість основних засобів на початок року	Од.	Звітність установ	320	320	340	340	20	20
---	--	-----	-------------------	-----	-----	-----	-----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунком.

**ефективності**

1	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок	14 285,71	14 285,71	10 759,105	10 759,105	-3 526,605	-3 526,605
---	---	------	------------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".

2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	8 823,529	8 823,529	13 073,4909	13 073,4909	4 249,9619	4 249,9619
---	---	------	------------	-----------	-----------	-------------	-------------	------------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення у зв'язку з необхідністю придбання унікальних предметів для відкриття бібліотеки ім. М. Руденка.

**якості**

1	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		76	76		131,817	131,817		55,817	55,817
---	---	-------	------------	--	----	----	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунково.

2	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	ВІДС.	Розрахунок		76	76		131,817	131,817		55,817	55,817
---	--	-------	------------	--	----	----	--	---------	---------	--	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Визначається розрахунково.

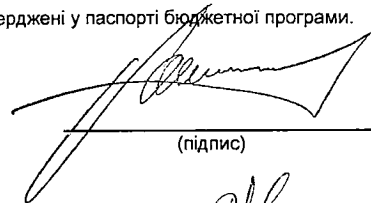
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому аналіз виконання бюджетної програми за 2020 рік по КПКВК 4114030 показав високу ефективність. Виконання програм забезпечується підвищенням інтенсивності та ефективності праці штату працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)





У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Золі Космедем'янської на вул. Вересневії, 9 дівчі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом, не було виконано робіт на загальній площі 216,0 кв.м									
3	капітальний ремонт, од.		3,00	3,00	3,00				
ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.		2 985,60	2 985,60	2 313,81				-651,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком									
ЯКОСТІ									
Відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.									
1	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.		42,86	42,86	42,86				
2	площі, що потребує ремонту, ВІДС.		40,37	40,37	32,42				-7,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що відкриті торги по об'єкту "Капітальний ремонт приміщень Центральної бібліотеки для дітей ім. Золі Космедем'янської на вул. Вересневії, 9 дівчі не відбувались, терміни на виконання робіт були обмежені часом, не було виконано робіт на загальній площі 216,0 кв.м									
<b>2</b> <b>освітньому розумінні громадян, документів та зберігання інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за використанням</b>									
затрат									
1	кількість установ (бібліотек), од.		13,00	13,00	13,00				
2	середнє число окладів (ставка) – всього, од.		134,50	134,50	110,00				-24,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.									
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.		20 511 000,00	10 000,00	17 894 339,00				22 857,00 -2 593 804,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки карантинним заходам проти коронавірусної інфекції та збільшення видатків по спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків.									
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.		1,00	1,00	1,00				
ПРОДУКТУ									
1	число читачів, ТИС.ОСІБ		50,40	50,40	44,95				-5,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється карантинними заходами проти коронавірусної інфекції.									
2	бібліотечний фонд, грн.		4 728 023,00	4 728 023,00	5 219 350,00				491 327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану									
3	бібліотечний фонд, ТИС.ОД.		359,07	359,07	342,23				-16,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок списання літератури минулих років.									
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.		200 000,00	200 000,00	591 327,00				391 327,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану									
5	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ОД.		10,00	10,00	10,64				0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду понад плану									
6	списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД.		9,00	9,00	27,48				18,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.									
7	списання бібліотечного фонду, грн.		100 000,00	100 000,00	64 795,00				-35 205,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється списанням літератури минулих років.									
8	кількість книговидач, од.		955 000,00	955 000,00	587 967,00				-367 033,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок карантинних заходів проти вірусної інфекції.									
9	кількість населення району, ОСІБ		346 263,00	346 263,00	348 383,00				2 120,00
ефективності									
кількість книговидач на одного працівника									
1	(ставка), од.		7 100,37	7 100,37	5 345,16				-1 755,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок зменшення читачів у зв'язку з карантинними заходами проти коронавірусної інфекції та вакантних посад бібліотечних працівників.									
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.		406,97	407,16	398,11				-8,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком.									
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.									
3	бібліотечного фонду, грн.		20,00	20,00	55,56				35,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком.									
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ		374,72	374,72	408,62				33,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком.									
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі									
5	Інтернет, од.		33,00	33,00	51,00				18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком.									
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі									
6	Інтернет, од.		292 000,00	292 000,00	195,00				-291 805,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника пояснюється тим, що у період проведення робіт по редагуванню та технічної роботи, сайт ЦБС не працював.									
ЯКОСТІ									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника									
1	попереднього періоду, ВІДС.		102,67	102,67	88,05				-14,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Визначається розрахунком.									
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника									
2	попереднього періоду, ВІДС.		94,00	94,00	61,57				-32,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

Визначається розрахунком.									
Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, 3 ВІДС.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-2,22
Рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС.	15,14	15,14	15,14	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93	-2,22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Визначається розрахунком.									
<b>3 Забезпечення оновлення фондів</b>									
коefficient оновлення фондів	2,57	2,57	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	0,54	0,54
коefficient списання фондів	2,32	2,32	8,03	8,03	8,03	8,03	8,03	5,71	5,71
частка бібліотеки, що мають сайт	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
<b>3 Забезпечення придбання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	400 000,00	400 000,00	387 451,98	387 451,98	387 451,98	387 451,98	387 451,98	-12 548,02	-12 548,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
2) оргтехніка, грн.	100 000,00	100 000,00	204 423,00	204 423,00	204 423,00	204 423,00	204 423,00	104 423,00	104 423,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
3) меблі, грн.	300 000,00	300 000,00	183 029,00	183 029,00	183 029,00	183 029,00	183 029,00	-116 971,00	-116 971,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
<b>затрат</b>									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з відкриттям (змною адреси) бібліотеки ім.М.Руденка, бібліотеки № 143 та бібліотеки ім.С.Руданського									
2) кількість основних засобів на початок року, ОД.	320,00	320,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00	20,00	20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Визначається розрахунком.									
<b>затрат</b>									
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), 3) ОД.	41,00	41,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	-8,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
4) оргтехніка, ОД.	7,00	7,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	12,00	12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з відкриттям комп'ютерного залу для відвідувачів в бібліотеці ім.М. Руденка.									
5) меблі, ОД.	34,00	34,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	-20,00	-20,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
<b>ефективності</b>									
середні витрати на придбання одиниці 1) оргтехніки, грн.	14 285,71	14 285,71	10 759,11	10 759,11	10 759,11	10 759,11	10 759,11	-3 526,61	-3 526,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з економією коштів завдяки проведенню закупівель через систему "Прозоро".									
середні витрати на придбання одиниці меблів, 2) грн.	8 823,53	8 823,53	13 073,49	13 073,49	13 073,49	13 073,49	13 073,49	4 249,96	4 249,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення у зв'язку з необхідністю придбання унікальних предметів для відкриття бібліотеки ім. М. Руденка.									
<b>якості</b>									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, 1) порівняно з минулим роком, ВІДС.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	131,82	55,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Визначається розрахунком.									
рівень оновлення матеріально-технічної бази 2) порівняно з минулим роком, ВІДС.	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	131,82	55,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Визначається розрахунком.									
<b>4) Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, 1) грн.	860 200,00	860 200,00	356 708,24	356 708,24	356 708,24	356 708,24	356 708,24	-503 491,76	-503 491,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів та проведення енергозберігаючих заходів.									
2) теплостачання, грн.	690 800,00	690 800,00	273 634,96	273 634,96	273 634,96	273 634,96	273 634,96	-417 165,04	-417 165,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
3) водопостачання, грн.	38 500,00	38 500,00	12 052,41	12 052,41	12 052,41	12 052,41	12 052,41	-26 447,59	-26 447,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення за рахунок ефективного та ощадного використання водопостачання.									
4) електроенергія, грн.	123 900,00	123 900,00	64 048,59	64 048,59	64 048,59	64 048,59	64 048,59	-59 851,41	-59 851,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло за рахунок економії енергоресурсів.									
5) оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	7 000,00	7 000,00	6 972,28	6 972,28	6 972,28	6 972,28	6 972,28	-27,72	-27,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення виникло за рахунок зміни тарифів.									
6) загальна площа приміщень, кв. м.	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96
7) опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96	3 086,96
<b>продукту</b>									
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, 1) одиниці, в тому числі,	0,31	0,31	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-0,11	-0,11
2) теплостачання, тис.Гкал	0,31	0,31	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	-0,11	-0,11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з погодними умовами, раціональним та ощадним використанням енергоресурсів.									
3) водопостачання, тис.куб.м	1,73	1,73	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	-1,13	-1,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням водопостачання.									
4) електроенергія, тис.кВт.год	43,35	43,35	29,54	29,54	29,54	29,54	29,54	-13,81	-13,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення обсягу натуральних показників пов'язано з раціональним та ощадним використанням електроенергії.									
<b>ефективності</b>									



кількість книговидач, од.	1 019 770,00	1 019 770,00	587 967,00	-42,3	587 967,00	-42,3	-42,3
число читачів, ТИС, ОСІБ	52 244,00	52 244,00	44,95	-99,9	44,95	-99,9	-99,9
бібліотечний фонд, ГРН.	4 692 817,89	4 692 817,89	5 219 350,00	11,2	5 219 350,00	11,2	11,2
кількість населення району, ОСІБ	346 263,00	346 263,00	348 383,00	0,6	348 383,00	0,6	0,6
<b>3 Показники ефективності</b>							
кількість читачів на 1 працівника (ставка), ОСІБ	447,49	447,49	408,62	-8,7	408,62	-8,7	-8,7
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	34,00	34,00	51,00	50,0	51,00	50,0	50,0
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	344 426,00	344 426,00	195,00	-99,9	195,00	-99,9	-99,9
кількість книговидач на одного працівника (ставка), . ОД.	8 734,65	8 734,65	5 345,16	-38,8	5 345,16	-38,8	-38,8
середні витрати на обслуговування одного читача, грн.	369,81	370,08	398,11	7,7	398,84	7,7	7,8
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН.	95,41	95,41	55,56	-41,8	55,56	-41,8	-41,8
<b>4 Показники якості</b>							
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	96,24	96,24	88,05	-8,5	88,05	-8,5	-8,5
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	93,69	93,69	61,57	-34,3	61,57	-34,3	-34,3
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС.	15,70	15,70	12,93	-17,7	12,93	-17,7	-17,7
коefficient оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС.	2,34	2,34	3,11	33,0	3,11	33,0	33,0
частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС.	6,47	6,47	8,03	24,1	8,03	24,1	24,1
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулими роком, ВІДС.	100,00	100,00	100,00		100,00		
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>							
	<b>581,257</b>	<b>0,859</b>	<b>582,116</b>		<b>356,708</b>	<b>-38,630</b>	<b>-38,720</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	3 496,00	3 496,00	6 972,28	99,4	6 972,28	99,4	99,4
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	581 257,00	859,05	356 708,24	-38,6	356 708,24	-38,6	-38,7
теплопостачання, ГРН.	465 255,00	582 116,05	273 634,96	-41,2	273 634,96	-41,2	-41,2
водопостачання, ГРН.	26 126,00	859,05	12 052,41	-53,9	12 052,41	-53,9	-55,3
електроенергія, ГРН.	86 380,00	86 380,00	64 048,59	-25,9	64 048,59	-25,9	-25,9
загальна площа приміщень, кв. м.	3 086,96	3 086,96	3 086,96		3 086,96		
опалювальна площа приміщень, кв. м.	3 086,96	3 086,96	3 086,96		3 086,96		
<b>2 Показники продукту</b>							
Теплопостачання, тис.Гкал	0,28	0,28	0,20	-28,4	0,20	-28,4	-28,4
водопостачання, ТИС.КУБ.М	1,31	1,31	0,61	-53,8	0,61	-53,8	-53,8
електроенергія, тис.кВт.год	37,56	37,56	29,54	-21,3	29,54	-21,3	-21,3
<b>3 Показники ефективності</b>							
теплопостачання, ГКАЛ	0,10	0,10		-100,0		-100,0	-100,0
водопостачання , куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,42	0,42	0,20	-53,8	0,20	-53,8	-53,8
електроенергія, кВт.год на 1 кв.м заг.площі	12,20	12,20		-100,0		-100,0	-100,0
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД.							
<b>4 Показники якості</b>							
-теплопостачання, ВІДС.	9,41	9,41	36,04	282,9	36,04	282,9	282,9
-водопостачання, ВІДС.	17,38	17,38	65,03	274,1	65,03	274,1	274,1
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.							
-електроенергія, ВІДС.	12,33	12,33	31,86	158,4	31,86	158,4	158,4
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.	69 061,00	69 061,00	126 858,11	83,7	126 858,11	83,7	83,7
<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>							
	<b>29,400</b>	<b>29,400</b>	<b>387,542</b>		<b>387,542</b>		<b>1 218,170</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
ортехніка, грн.			204 423,00		204 423,00		
меблі, грн.			183 029,00		183 029,00		
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	29 400,00	29 400,00	387 451,98	1 217,9	387 451,98	1 217,9	1 217,9
інші, грн.	29 400,00	29 400,00		-100,0		-100,0	-100,0
<b>2 Показники продукту</b>							
кількість основних засобів на початок року, ОД.	320,00	320,00	340,00	-100,0	340,00	-100,0	6,3
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД.	1,00	1,00	3,00	200,0	3,00	200,0	200,0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД.	3,00	3,00	33,00	1 000,0	33,00	1 000,0	1 000,0
ортехніка, ОД.			19,00		19,00		
меблі, ОД.			14,00		14,00		

Інші. Од.	3.00	3.00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			13 073,49			
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.	9 800,00	9 800,00			-100,0	-100,0
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.			10 759,11			
4 Показники якості						
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.	86,55	86,55	131,82	131,82	52,3	52,3
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.	7,69	7,69	131,82	131,82	1 613,7	1 613,7
<b>Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</b>	<b>1 889,577</b>	<b>1 889,577</b>			<b>-100,000</b>	<b>-100,000</b>
1 Показники затрат						
капітального ремонту приміщень, М.КВ.	1 716,20	1 716,20			-100,0	-100,0
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	1 716,20	1 716,20			-100,0	-100,0
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	5,00	5,00			-100,0	-100,0
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , ГРН.	1 889 576,54	1 889 576,54			-100,0	-100,0
капітальний ремонт приміщень, ГРН.	1 889 576,54	1 889 576,54			-100,0	-100,0
2 Показники продукту						
капітального ремонту приміщень, М.КВ.	982,55	982,55			-100,0	-100,0
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.	982,55	982,55			-100,0	-100,0
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3,00	3,00			-100,0	-100,0
3 Показники ефективності						
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	1 923,14	1 923,14			-100,0	-100,0
4 Показники якості						
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.	60,00	60,00			-100,0	-100,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.	57,25	57,25			-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.	9 400,00	9 400,00			-100,0	-100,0

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування (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				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Недостатня із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення пояснюється економією коштів .:							
Відсутні:							
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":

Відсутні.

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації;

##### ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує виконання поставлених завдань. Паспорт бюджетної програми був затверджений вчасно, забезпечено ефективне використання бюджетних коштів;


##### корисності бюджетної програм

Забезпечено функціонування культурно-освітніх закладів району на належному рівні;

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма має довгостроковий термін дії;

Голова Дарницької районної в місті Києві державної  
адміністрації



(підпис)

Ярослав ЛАГУТА  
(ініціаліціал, прзвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в  
місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК  
(ініціаліціал, прзвище)

37448202\_4

04.03.2021 13:55:17

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
станом на 31.12.2020 року**

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КТПКВК МБ) (КПКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

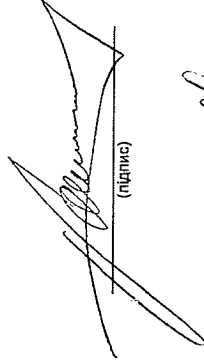
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів				
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	5	X
1	2	3	4	5	X	
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X			
1.1	Напрям 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		208,69			
1.2	Напрям 2: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		250,00			
1.3	Напрям 3: Забезпечення збереження енергоресурсів		250,00			
1.4	Напрям 4: Проведення капітального ремонту, закладів культури і мистецтва		245,63			
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>		<b>238,58</b>			
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>		<b>238,58</b>			

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту пров 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		

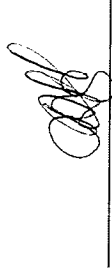
Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Ярослав ЛАГУТА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління  
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

**Лариса КОМИШНИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)