

[illegible]

	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.	365 000,00	365 000,00	1 537 625,73	1 537 625,73	1 172 625,73	1 172 625,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки. Крім того було оприбутковано надлишки за результатами проведення інвентаризації							
3	ортехніка, грн.	205 000,00	205 000,00	204 900,00	204 900,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок економії від проведення закупівель в системі "ProZorro"							
4	книжки, грн.	160 000,00	160 000,00	791 868,73	791 868,73	631 868,73	631 868,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок позапланових надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.			13 868,13	13 868,13	13 868,13	13 868,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок оприбуткування надлишків від проведення інвентаризації							
2	середні витрати на придбання одиниці ортехніки, грн.	20 500,00	20 500,00	20 490,00	20 490,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок економії від проведення закупівель в системі "ProZorro"							
3	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.	124,00	124,00	126,09	126,09	2,09	2,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок коливання ціни за один примірник якості							
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВДС.	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВДС.	15,60	15,60	13,20	13,20	-2,40	-2,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок руху основних засобів протягом року							
2) Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, : , ГРН.	1 635 000,00	1 635 000,00	1 597 242,10	1 597 242,10	-37 757,90	-37 757,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Складася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, також відовідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт							
2	капітальний ремонт приміщень, ГРН.	1 055 000,00	1 055 000,00	1 036 330,70	1 036 330,70	-18 669,30	-18 669,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Складася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, також відовідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт							
3	капітальний ремонт вхідної групи, ГРН.	580 000,00	580 000,00	560 911,40	560 911,40	-19 088,60	-19 088,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Складася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, також відовідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт							
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	6,00	6,00	6,00	6,00		
5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, : М.КВ.	679,00	679,00	679,00	679,00		
6	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	583,00	583,00	583,00	583,00		
7	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.	70,00	70,00	70,00	70,00		
8	заміни вікон, М.КВ.	96,00	96,00	96,00	96,00		
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, : М.КВ.	270,00	270,00	270,00	270,00		
2	капітального ремонту приміщень, М.КВ.	200,00	200,00	200,00	200,00		
3	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.	70,00	70,00	70,00	70,00		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	3,00	3,00	3,00	3,00		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.	5 275,00	5 275,00	5 181,65	5 181,65	-93,35	-93,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вийшла економія від проведення закупівель в системі ProZorro, також відовідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі, ГРН.	8 286,00	8 286,00	8 013,02	8 013,02	-272,98	-272,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів від проведення закупівель в системі ProZorro, також відовідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВДС.	50,00	50,00	50,00	50,00		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВДС.	39,80	39,80	39,80	39,80		
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.	1 633,00	1 633,00	3 266,00	3 266,00	1 633,00	1 633,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Річна економія бюджетних коштів, яка була отримана завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)							
3) 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.	13,00	13,00	13,00	13,00		
2	середнє число окладів (ставок) – всього, ОД.	104,25	104,25	104,25	104,25		
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН.	17 410 200,00	17 410 200,00	16 068 037,94	316 950,49	16 384 988,43	-1 025 211,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла внаслідок того, що під час дії карантину з березня по травень місяць 2020р, згідно наказу начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини, частині працівників бібліотек виплачувалась заробітна плата відповідно до абзацу 1 ст.113 КЗпП України, а саме, час простою на з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)).По спецфонду розбіжність через збільшення кошторисних призначень на оплату судового збору, а також оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації							
4	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД.	13,00	13,00	13,00	13,00		
продукту							
1	число читачів, ТИС.ОСІБ	50,20	50,20	48,50	48,50	-1,70	-1,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину							
2	бібліотечний фонд, грн.	4 256 518,00	4 256 518,00	4 578 279,00	4 578 279,00	321 761,00	321 761,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок надходжень видань за вищою ціною ніж у попередні періоди							
3	бібліотечний фонд, ТИС.ОД.	381,24	381,24	351,69	351,69	-29,54	-29,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списано періодичні видання, які втратили свою актуальність							
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.	410 000,00	410 000,00	791 868,73	791 868,73	381 868,73	381 868,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок понадпланових надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки							
5	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ОД.	4,43	4,43	6,28	6,28	1,86	1,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення за рахунок понадпланових надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки							
6	списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД.	1,80	1,80	33,17	33,17	31,37	31,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списано періодичні видання, які втратили свою актуальність									
7	списання бібліотечного фонду, грн.	11 300,00		11 300,00	71 408,00		71 408,00	60 108,00	60 108,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Списано загублені, неактуальні, пошкоджені книги та періодичні видання за вищою собівартістю ніж планова									
8	кількість книговидач, од.	1 056 500,00		1 056 500,00	831 407,00		831 407,00	-225 093,00	-225 093,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину									
9	кількість населення району, ОСІБ	207 430,00		207 430,00	207 430,00		207 430,00		
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	10 134,00		10 134,00	7 975,00		7 975,00	-2 159,00	-2 159,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину									
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	347,00		347,00	331,29	6,53	337,82	-15,71	6,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок того, що під час дії карантину з березня по травень місяць 2020р, згідно наказу начальника відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини, частині працівників бібліотек виплачувалась заробітна плата відповідно до абзацу 1 ст.113 КЗпП України, а саме, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)». По спецфонду розбіжність через збільшення кошторисних призначень на оплату судового збору, а також оприбуткування лише, виявлених під час інвентаризації									
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН.	93,00		93,00		126,00	126,00		33,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла внаслідок коливання цін на ринку									
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ	482,00		482,00	465,23		465,23	-16,77	-16,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину									
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	13,00		13,00	13,00		13,00		
6	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	53 100,00		53 100,00	65 822,00		65 822,00	12 722,00	12 722,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Запровадження карантинних заходів унеможливило користування бібліотечними виданнями в приміщеннях, тому користувачі використовували сайт для отримання інформації									
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	92,30		92,30	-7,70	-7,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списано періодичні видання, які втратили свою актуальність									
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС.	100,00		100,00	77,00		77,00	-23,00	-23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину									
3	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		
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС.	25,00		25,00	24,00		24,00	-1,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність зумовлена зменшенням кількості відвідувань бібліотек читачами у період дії карантину									
5	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС.	1,10		1,10	1,80		1,80	0,70	0,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у тому, що за звітний рік до бібліотечного фонду надійшло більше видань ніж планувалося									
6	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС.	0,50		0,50	8,80		8,80	8,30	8,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок більшої кількості списаних примірників книг, які були загублені або не повернуті читачами, морально застарілими, такими, що суперечили законодавству. Також списано періодичні видання, які втратили свою актуальність									
7	частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС.	100,00		100,00	100,00		100,00		
4. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 489 200,00		1 489 200,00	801 205,23		801 205,23	-687 994,77	-687 994,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання енергоресурсів, а також здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося.									
2	теплопостачання, ГРН.	1 289 600,00		1 289 600,00	671 416,62		671 416,62	-618 183,38	-618 183,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла за рахунок економічного споживання та розрахунків по фактичним тарифам									
3	водопостачання, ГРН.	18 100,00		18 100,00	13 321,96		13 321,96	-4 778,04	-4 778,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання води									
4	електроенергії, ГРН.	164 500,00		164 500,00	101 212,73		101 212,73	-63 287,27	-63 287,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економічне використання електроенергії									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.	17 000,00		17 000,00	15 253,92		15 253,92	-1 746,08	-1 746,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок розрахунків за тарифами, що фактично менші за планові									
6	загальна площа приміщень, кв. м.	4 495,80		4 495,80	4 495,80		4 495,80		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	4 495,80		4 495,80	4 495,80		4 495,80		
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,								
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,65		0,65	0,51		0,51	-0,14	-0,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання тепла									
3	водопостачання, тис.куб.м	0,79		0,79	0,59		0,59	-0,20	-0,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання води, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек									
4	електроенергії, тис.кВт.год	59,25		59,25	48,18		48,18	-11,08	-11,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек									
ефективності									
1	теплопостачання, ГКАЛ	0,15		0,15				-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря.									
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,18		0,18	0,13		0,13	-0,05	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання води, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек									
3	електроенергії, квт.год на 1 кв.м заг.площі	13,18		13,18				-13,18	-13,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек									
якості									

річна економія витрат на енергоресурсів в натуральному виразі, ВДС.			66,28		66,28	66,28	66,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання енергоресурсів, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек.							
2 - теплопостачання, ВДС.	1,00		1,00	22,02		22,02	21,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання тепла							
3 - водопостачання, ВДС.	1,00		1,00	25,57		25,57	24,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньодобової температури повітря.							
4 - електроенергія, ВДС.	1,00		1,00	18,69		18,69	17,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек							
5 - електроенергія тощо) всього, ГРН.	14 721,00		14 721,00	70 894,70		70 894,70	56 173,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність виникла за рахунок економічного споживання енергоресурсів, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек.							

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)	16 051,706	2 845,859	18 897,565	16 869,243	3 451,818	20 321,061	5,093	21,293	7,533
	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	14 920,688	96,749	15 017,437	16 068,038	316,950	16 384,988	7,690	227,600	9,110
Зміна обсягу видатків пов'язана із підвищенням заробітної плати працівників, отримання послуг за вищою ціною ніж у попередньому періоді. Також проведено видатки від оприбуткування лішків інвентаризації										
1 Показники затрат										
	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД	13,00		13,00	13,00		13,00			
	кількість установ (бібліотек), ОД	13,00		13,00	13,00		13,00			
	середнє число накладів (ставок) – всього, ОД	104,25		104,25	104,25		104,25			
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН.	14 920 687,69	96 748,96	15 017 436,65	16 068 037,94	316 950,49	16 384 988,43	7,69	227,60	9,11
2 Показники продукту										
	число читачів, ОСІБ	50 615,00		50 615,00	48 500,00		48 500,00	-4,2		-4,2
	поповнення бібліотечного фонду, ГРН.		815 874,00	815 874,00		791 868,73	791 868,73		-2,9	-2,9
	списання бібліотечного фонду, ГРН.	54 330,00		54 330,00	71 408,00		71 408,00	31,4		31,4
	бібліотечний фонд, ГРН.	3 857 818,00		3 857 818,00	4 578 279,00		4 578 279,00	18,7		18,7
	кількість книговидач, ОД	1 075 849,00		1 075 849,00	831 407,00		831 407,00	-22,7		-22,7
	поповнення бібліотечного фонду, ТИС.ОД		8,17	8,17		6,28	6,28		-23,1	-23,1
	списання бібліотечного фонду, ТИС.ОД	20,08		20,08	33,17		33,17	65,2		65,2
	бібліотечний фонд, ТИС.ОД	378,61		378,61	351,69		351,69	-7,1		-7,1
	кількість населення району, ОСІБ	207 430,00		207 430,00	207 430,00		207 430,00			
3 Показники ефективності										
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ	485,00		485,00	465,23		465,23	-4,1		-4,1
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, ОД	13,00		13,00	13,00		13,00			
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, ОД	51 218,00		51 218,00	65 822,00		65 822,00	28,5		28,5
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), ОД	10 320,00		10 320,00	7 975,00		7 975,00	-22,7		-22,7
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	294,79	1,81	296,60	331,29	6,53	337,82	12,38	260,77	13,90
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН.		99,87	99,87		126,00	126,00		26,2	26,2
4 Показники якості										
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВДС.	96,90		96,90	92,30		92,30	-4,7		-4,7
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВДС.	101,00		101,00	77,00		77,00	-23,8		-23,8
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВДС.	24,40		24,40	24,00		24,00	-1,6		-1,6
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВДС.	2,10		2,10	1,80		1,80	-14,3		-14,3
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВДС.	5,10		5,10	8,80		8,80	72,5		72,5
	частка бібліотек, що мають сайт, ВДС.	100,00		100,00	100,00		100,00			
Результативні показники зменшилися, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, що зменшило кількість відвідувань бібліотек, а також за рахунок більшої кількості списаних книг та періодичних видань										
	Забезпечення збереження	1 131,019		1 131,019	801,205		801,205	-29,160		-29,160
Зменшення обсягів використаних енергоресурсів, у зв'язку із запровадженням карантинних заходів, спрямованих на запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося										
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН.	1 131 018,75		1 131 018,75	801 205,23		801 205,23	-29,2		-29,2
	теплопостачання, ГРН.	966 665,41		966 665,41	671 416,62		671 416,62	-30,5		-30,5
	водопостачання, ГРН.	14 600,00		14 600,00	13 321,96		13 321,96	-8,8		-8,8
	електроенергія, ГРН.	135 353,34		135 353,34	101 212,73		101 212,73	-25,2		-25,2

оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, ГРН.		14 400,00		14 400,00	15 253,92		15 253,92	5,9		5,9
загальна площа приміщень, КВ. М.		4 475,00		4 475,00	4 495,80		4 495,80	0,5		0,5
опалювальна площа приміщень, КВ. М.		4 475,00		4 475,00	4 495,80		4 495,80	0,5		0,5
2 Показники продукту										
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, ОД										
електроенергії, тис.кВт.год		57,24		57,24	48,18		48,18	-15,8		-15,8
водопостачання, ТИС КУБ М		0,72		0,72	0,59		0,59	-18,1		-18,1
теплостачання, тис.Гкал		0,50		0,50	0,51		0,51	1,6		1,6
3 Показники ефективності										
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ОД										
водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі		0,16		0,16	0,13		0,13	-18,8		-18,8
електроенергії, кВт.год на 1 кв.м заг.площі		12,79		12,79	10,72		10,72	-16,2		-16,2
теплостачання, ГКАЛ		0,11		0,11	0,11		0,11	0,0		0,0
4 Показники якості										
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС.					66,28		66,28			
- теплостачання, ВІДС.		23,20		23,20	22,02		22,02	-5,1		-5,1
- водопостачання, ВІДС.		8,90		8,90	25,57		25,57	187,3		187,3
- електроенергії, ВІДС.		3,40		3,40	18,69		18,69	449,7		449,7
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН.		271 115,65		271 115,65	70894,7		70894,7	-73,9		-73,9
Розбіжність результативних показників по енергоносіях пояснюється меншим фактичним споживанням у порівнянні з минулим роком										
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				815,874		1 537,626	1 537,626		88,460	88,460
Зміна обсягу видатків пов'язана із збільшенням кількості отриманих як благодійні надходження, так і придбані за рахунок бюджету розвитку книги										
1 Показники затрат										
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ГРН.			815 873,61	815 873,61		1 537 625,73	1 537 625,73		88,46	88,46
книжки, грн.			815 873,61	815 873,61		791 868,73	791 868,73		-2,94	-2,94
оргтехніка, грн.						204 900,00	204 900,00			
меблі, грн.						540 857,00	540 857,00			
2 Показники продукту										
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД			13,00	13,00		13,00	13,00			
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД			8 169,00	8 169,00		6 329,00	6 329,00		-22,5	-22,5
оргтехніка, ОД						10,00	10,00			
меблі, ОД						39,00	39,00			
книжки, ОД			8 169,00	8 169,00		6 280,00	6 280,00		-23,1	-23,1
кількість основних засобів на початок року, ОД						370,00	370,00			
3 Показники ефективності										
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки, грн.						20 490,00	20 490,00			
середні витрати на придбання однієї книжки, грн.			99,87	99,87		126,09	126,09		26,25	26,25
середні витрати на придбання одиниці меблів, грн.						13 868,13	13 868,13			
4 Показники якості										
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС.			100,00	100,00		100,00	100,00			
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС.						13,20	13,20			
Результативний показники збільшується, що в свою чергу показує ступінь ефективності використання бюджетних коштів та актуальність даної програми										
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва			1 933,236	1 933,236		1 597,242	1 597,242		-17,380	-17,380
Зменшення видатків у звітному році зумовлене меншим обсягом витрат на проведення робіт по капітальному ремонту										
1 Показники затрат										
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			931,00	931,00		583,00	583,00		-37,4	-37,4
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.						70,00	70,00			
заміни вікон, М.КВ.			96,00	96,00		96,00	96,00			
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.			1 027,00	1 027,00		679,00	679,00		-33,9	-33,9
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.			5,00	5,00		6,00	6,00		20,0	20,0
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: ГРН.			1 933 235,94	1 933 235,94		1 597 242,10	1 597 242,10		-17,4	-17,4
капітальний ремонт приміщень, ГРН.			1 933 235,94	1 933 235,94		1 036 330,70	1 036 330,70		-46,4	-46,4
капітальний ремонт вхідної групи, ГРН.						560 911,40	560 911,40			
2 Показники продукту										
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.			1,00	1,00		3,00	3,00		200,0	200,0
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: М.КВ.			458,00	458,00		270,00	270,00		-41,0	-41,0
капітального ремонту приміщень, М.КВ.			458,00	458,00		200,00	200,00		-56,3	-56,3
капітального ремонту вхідної групи, М.КВ.						70,00	70,00			
3 Показники ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1кв. м. площі, грн.						8 013,02	8 013,02			
капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, ГРН.			4 221,04	4 221,04		5 181,65	5 181,65		22,8	22,8
4 Показники якості										
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.			16 000,00	16 000,00		3 266,00	3 266,00		-79,6	-79,6
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС.			20,00	20,00		50,00	50,00		150,0	150,0
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС.			44,60	44,60		39,80	39,80		-10,8	-10,8
Результативний показник зменшився у зв'язку зі зменшенням об'єму робіт по капітальним ремонтам										

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				X	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
Не заповнюється, так як в паспорті бюджетної програми немає цих даних;							
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":

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Актуальність бюджетної програми полягає в забезпеченні громадян до документів та інформації, що сприяє професійному, духовному та культурному розвитку;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність (кількість балів - 227,1);

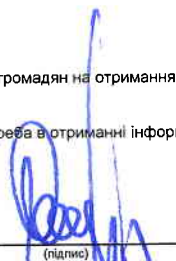
корисності бюджетної програм

Корисність бюджетної програми полягає в забезпеченні права громадян на отримання інформації та доступності до культурних цінностей;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма є довгостроковою, оскільки є постійна потреба в отриманні інформації;

Голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Віктор СМІРНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КАБАНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)