

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 4400000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4410000 Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4414030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

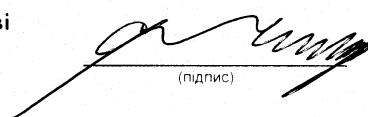
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Бібліотеки	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	215,42		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		210,60	
1.4	Напрямок 4: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	225,11		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,28		
	Загальний результат оцінки програми:	225,28		

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		

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Кирило ФЕДИК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконувач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної


(підпис)

Олена САВЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 4400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
2. 4410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 37371727 (код за ЄДРПОУ)
3. 4414030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 260000000000 (код Бюджету)

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

№ 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.

№ 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 направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гравень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Відхилення		
		Затверджений 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	17 061 900.00	10 900.00	17 072 800.00	16 074 554.00	481 206.00	16 555 760.00	-987 346.00	470 306.00	-517 040.00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 347 700.00		1 347 700.00	880 458.00		880 458.00	-467 242.00		-467 242.00

3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	700 000,00	700 000,00	784 042,00	784 042,00	84 042,00	84 042,00
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	3 300 000,00	3 300 000,00	3 288 975,00	3 288 975,00	-11 025,00	-11 025,00
	Усього	18 409 600,00	18 409 600,00	16 955 012,00	16 955 012,00	-1 454 588,00	-1 454 588,00

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: По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦПБ ім. Т.Г. Шевченка та ПБ ім. П. Мирного

Напрямок 2: оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт

Напрямок 3: за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей

Напрямок 4: за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2019-2021 роки"	120 000,00	4 000 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	3 987 486,80	4 101 486,80	4 101 486,80	-18 513,20	-18 513,20			
	Усього	120 000,00	4 000 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00	3 987 486,80	4 101 486,80	4 101 486,80	-18 513,20	-18 513,20			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	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	1	вдатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	17 061 900	17 061 900	16 074 554	481 206	16 555 760	-987 346	481 206	-506 140			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦПБ ім. Т.Г. Шевченка та ПБ ім. П. Мирного												
2	кількість установ (бібліотек)	ОД	Звітність установ	11	11	11	11	11	103,5	11	11	-11
3	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	114,5	114,5	103,5	103,5	103,5	103,5	-11	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок наявності вакантних посад												
4	кількість бібліотек, що мають сайт	ОД	Звітність установ	11	11	11	11	11	11	11	11	11

продукту

1	число читачів	ТИС О СІБ	Звітність установ	52,7	52,7	47,837	47,837	47,837	47,837	-4,863	-4,863	-4,863
---	---------------	-----------	-------------------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та у зв'язку з проведенням капітальних ремонтів у ЦРБ ім. Героїв Небесної Сотні, бібліотеках ім. П. Мирного, ім. О. Гіллчи, ім. С. Вуразна

2	бібліотечний фонд	Грн.	Звітність установ	3 533 600	3 966 088	432 488	432 488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦЛМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.П.Українки							
3	бібліотечний фонд	ТІС О	Звітність установ	365,1	344	-21,1	-21,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду у тис.об.ніж заплановано на рік							
4	поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	400 000	481 650	81 650	81 650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦЛМБ ім. Т.Г.Шевченка та ПБ ім.П.Українки							
5	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 146 300	932 115	-214 185	-214 185
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з проведенням капітальних ремонтів у ЦРБ ім.Героїв Небесної Солні, бібліотеках ім.П.Мирного, ім.О.Пчолки, ім.С.Вуруна та у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2							
6	списання бібліотечного фонду	Грн.	Звітність установ	90 000	49 162	-40 838	-40 838
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості							
7	кількість населення району	ОСІБ	Статистичні дані	319 500	315 472	-4 028	-4 028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до статистичних даних кількість населення району зменшилась							
8	поповнення бібліотечного фонду	ТІС О	Звітність установ	7	8	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦЛМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.П.Українки							
9	списання бібліотечного фонду	ТІС О	Звітність установ	17	29	12	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками залежить від кількості застарілої літератури на час списання							
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	ОД	Розрахунок	10 011	9 006	-1 005	-1 005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення кількості читачів							
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	25	25		
3	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Розрахунок	323,8	346	22,2	22,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення видатків по спеціальному фонду							
4	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	148 800	75 755	-73 045	-73 045
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до фактичних даних							
5	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	Грн.	Розрахунок	57	60	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення ціни за 1 примірник							
6	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	ОСІБ	Розрахунок	460	462	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок фактичної наявності вільних вакансій							
ЯКОСТІ							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	110	112	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшення бібліотечного фонду за рахунок безоплатного отримання літератури від Публічної бібліотеки ім.П.Українки							
2	коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	ВІДС	Розрахунок	1,9	2,3	0,4	0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок придбання більшої кількості примірників ніж планувалось							
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100	91	-9	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок зменшення чітатів та у зв'язку з бією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19

4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	4,7	4,7	8,4	8,4	3,7	3,7
		ВІДС.	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	100	100	100	100	100	
5	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	16,5	16,5	15,2	15,2	-1,3	-1,3
		ВІДС.	Розрахунок				
6	населення району						
		ВІДС.	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	за рахунок зменшення кількості читачів та населення району	100	100	100	100		
7	частина бібліотек, що мають сайт						
		ВІДС.	Розрахунок				

2. Забезпечення збереження енергоресурсів

затрат

1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	1 347 700	880 458,23	880 458,23	880 458,23	-467 241,77	-467 241,77
		ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	1 100 000	746 661,34	746 661,34	746 661,34	-353 338,66	-353 338,66
2	теплогоспостачання						
		ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	16 000	11 201,47	11 201,47	11 201,47	-4 798,53	-4 798,53
3	водопостачання						
		ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	213 700	104 595,42	104 595,42	104 595,42	-109 104,58	-109 104,58
4	електроенергія						
		ГРН.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)	18 000	18 000	18 000	18 000		
5	оплата інших енергоносіїв та ін. ком. послуг	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3		
		КВ. М.	Звітність установ				
6	загальна площа приміщень	4 788,3	4 788,3	4 788,3	4 788,3		
		КВ. М.	Звітність установ				
7	опалювальна площа приміщень						

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі						
		тис. Гка	Звітність установ	0,558	0,488	-0,07	-0,07
2	теплогоспостачання						
		л.	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	0,726	0,726	0,495	0,495	-0,231	-0,231
3	водопостачання						
		Тис. куб. м	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	76 991	76 991	48 374	48 374	-28 617	-28 617
4	електроенергія						
		тис. кВт. год	Звітність установ				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Відповідно до наданих актів виконаних робіт	0,117	0,117	0,102	0,102	-0,015	-0,015
5	теплогоспостачання						
		Гкал	Розрахунок				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						
6	електроенергія						
		кВт. год	Розрахунок				

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
		л.	Розрахунок				
2	теплогоспостачання						
		Гкал	Розрахунок	0,102	0,102	-0,015	-0,015

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

	Відповідно до наданих актів виконаних робіт						
3	теплогоспостачання						
		кВт. год	Розрахунок				

3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,152	0,103	0,103	-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
4	електроенергія	квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	16,079	10,103	10,103	-5,976	-5,976
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
ЯКОСТІ								
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	Відс.	Розрахунок					
2	- теплостачання	Відс.	Розрахунок	10	13	13	3	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
3	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	5	32	32	27	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
4	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	5	37	37	32	32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відповідно до наданих актів виконаних робіт								
5	всього	ГРН.	Розрахунок	121 514	170 308	170 308	48 794	48 794
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги								
3 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	700 000	700 000	692 511,4	-7 488,6	-7 488,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro								
2	меблі	грн.	Звітність установ	375 600	375 600	375 521,4	-78,6	-78,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro								
3	інші	грн.	Звітність установ	324 400	324 400	316 990	-7 410	-7 410
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доларової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro								
продукту								
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	58	58	44	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до зміненої специфікації								
2	меблі	од.	Звітність установ	45	45	31	-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
відповідно до зміненої специфікації								

3	інші	ОД	Звітність установ	13	13	13	13				
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ	2	2	7	7			5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до потреб установ

ефективності

1	Середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахунок	8 347	8 347	12 114	12 114			3 767	3 767
---	---	------	------------	-------	-------	--------	--------	--	--	-------	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до зміненої специфікації

2	Середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	24 954	24 954	24 384	24 384			-570	-570
---	---	------	------------	--------	--------	--------	--------	--	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доліровою закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

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	100	100	100	100				

4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

затрат

1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	4	4	4	4				
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	3 300 000	3 300 000	3 288 975,4	3 288 975,4			-11 024,6	-11 024,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доліровою закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ	570 000	570 000	570 000	570 000				
4	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 404 700	1 404 700	1 393 675,4	1 393 675,4			-11 024,6	-11 024,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні доліровою закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro

5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових	грн.	Звітність установ	350 300	350 300	350 300	350 300				
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ	165 000	165 000	165 000	165 000				
7	капітальний ремонт санвузлів	грн.	Звітність установ	370 000	370 000	370 000	370 000				
8	капітальний ремонт фасадів	грн.	Звітність установ	300 000	300 000	300 000	300 000				
9	заміна вікон	грн.	Звітність установ	140 000	140 000	140 000	140 000				
10	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м кв	Звітність установ	1 041,9	1 041,9	1 041,9	1 041,9				
11	капітального ремонту вхідної групи	м кв	Звітність установ	69,6	69,6	69,6	69,6				
12	капітального ремонту санвузлів	м кв	Звітність установ	12,5	12,5	12,5	12,5				
13	капітального ремонту приміщень	м кв	Звітність установ	836	836	836	836				
14	заміни вікон	м кв	Звітність установ	40	40	40	40				
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	п м.	Звітність установ	4 640	4 640	4 640	4 640				
16	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п м.	Звітність установ	260	260	260	260				
17	капітального ремонту фасадів	м кв	Звітність установ	83,8	83,8	83,8	83,8				

продукту		од.	4	4	4	4	4
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	Звітність установ					
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	Звітність установ	1 041,9	1 041,9	1 041,9	1 041,9	
3	капітального ремонту приміщень	Звітність установ	836	836	836	836	
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових	Звітність установ	3 240	3 240	3 240	3 240	
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	Звітність установ	260	260	260	260	
6	капітального ремонту санвузлів	Звітність установ	12,5	12,5	12,5	12,5	
7	заміни вікон	Звітність установ	40	40	40	40	
8	капітального ремонту входної групи	Звітність установ	69,6	69,6	69,6	69,6	
9	капітального ремонту фасадів	Звітність установ	83,8	83,8	83,8	83,8	

ефективності		ГРН.	1 680,3	1 680,3	1 667,1	1 667,1	-13,2
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Розрахунок					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні договорної закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro

1	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м.	ГРН	108,1	108,1	108,1	108,1	
2	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	ГРН	634,6	634,6	634,6	634,6	
3	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м. площі	ГРН	29 600	29 600	29 600	29 600	
4	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі	ГРН	3 580	3 580	3 580	3 580	
5	середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв. м. площі	ГРН	3 500	3 500	3 500	3 500	
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м. площі	ГРН	8 189,7	8 189,7	8 189,7	8 189,7	
7	середні витрати на проведення капітального ремонту входної групи 1 кв. м. площі	ГРН					

якості		ВІДС	100	100	100	100
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Розрахунок				
2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Розрахунок				
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)	Розрахунок	6 105	6 105	6 105	6 105

Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок бюджету м. Києва протягом 2020 року по КПКВК 4414030 "Забезпечення діяльності бібліотек" фінансувалась 1 ЦБС (1 центральна бібліотека та 10 філій) відповідно до рішення Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» видатки становлять по загальному фонду - 16955011,99 грн. та по спеціальному фонду - 4554223,78 грн. Касове виконання по загальному фонду - 16955011,99 грн., або 92% до плану. Касове виконання по спеціальному фонду - 1863753,4 грн., або 186,4% до плану. По загальному фонду відхилення фактичних показників від планових пояснюється поповненням бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Г.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки. По спеціальному фонду відхилення пояснюється поповненням бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Г.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки. Бібліотечний фонд за рахунок поповнення та списання збільшився на 2% по відношенню до фактичного показника минулого року. При цьому коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду зріс на 0,4%, коефіцієнт списання бібліотечного фонду на 3,3% порівняно з плановим показником. Протягом року 47837 читачам було видано 932115 книг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації. Виконання бюджетної програми у 2020 році забезпечило право громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

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

Голова Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

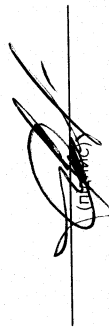


(підпис)

Кирило ФЕСИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавч об'єд'язкіє начальник фінансового управління
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. **4400000** **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (наименовання головного розпорядника)
2. **4410000** **Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація**
(КТПКВК МБ) (наименовання відповідального виконавця)
3. **4414030** **0824** **Забезпечення діяльності бібліотек**
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (наименовання бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	18 409,600	4 010,900	22 420,500	16 955,012	4 554,223	21 509,235	-1 454,588	543,323	-911,265
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	18 409,600	4 010,900	22 420,500	16 955,012	4 554,223	21 509,235	-1 454,588	543,323	-911,265
1.1.1.	Забезпечення доступності для громадян докумен	17 061 900	10 900	17 072 800	16 074 554	481 206	16 555 760	-987 346	470 306	-517 040
По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 347,700		1 347,700	880 458		880 458	467 242		467 242
оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт										
1.1.3.	Забезпечення придбання обладнання та предмет		700 000	700 000		784 042	784 042		84 042	84 042
за рахунок надходжень безповоротної фінансової допомоги у вигляді матеріальних цінностей										
1.1.4.	Проведення капітального ремонту закладів культу		3 300 000	3 300 000		3 288 975	3 288 975		-11 025	-11 025
за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	X	5 833	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	5 833	X
1.2	інших надходжень	X		X
Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді:				
2	Надходження	4 583 637	4 554 726	-28 911
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	17 823	7 425	-10 398
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4 565 814	4 547 301	-18 513
Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді, безповоротна фінансова допомога у вигляді матеріальних цінностей Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)				
3	Залишок на кінець року		6 335	6 335
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень		6 335	6 335
3.2	інших надходжень			
Накопичення коштів на рахунку для здійснення діяльності у майбутньому періоді:				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
1 розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням										
затрат										
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН	17 061 900,00		17 061 900,00	16 074 554,00	481 206,00	16 555 760,00	-987 346,00	481 206,00	-506 140,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду – за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки										
2	кількість установ (бібліотек), ОД	11,00		11,00	11,00		11,00			
3	середнє число накладів (ставок) – всього, ОД	114,50		114,50	103,50		103,50	-11,00		-11,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За рахунок наявності вакантних посад										
4	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД	11,00		11,00	11,00		11,00			
продукту										
1	число читачів, ТИС, ОСІБ	52,70		52,70	47,84		47,84	-4,86		-4,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, а саме: бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали з обмеженням протягом інших місяців після локдауну та у зв'язку з проведенням капітальних ремонтів у ЦРБ ім.Героїв Небесної Сотні, бібліотеках ім.П.Мирного, ім.О.Пчілки, ім.С.Вургуна										
2	бібліотечний фонд, грн	3 533 600,00		3 533 600,00	3 966 088,00		3 966 088,00	432 488,00		432 488,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки										
3	бібліотечний фонд, ТИС, ОД	365,10		365,10	344,00		344,00	-21,10		-21,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок збільшення списання бібліотечного фонду у тис.од.ниж. заплановано на рік										
4	поповнення бібліотечного фонду, грн	400 000,00		400 000,00	481 650,00		481 650,00	81 650,00		81 650,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка та ПБ ім.Л.Українки										
5	кількість книговидавч. од.	1 146 300,00		1 146 300,00	932 115,00		932 115,00	-214 185,00		-214 185,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з проведенням капітальних ремонтів у ЦРБ ім.Героїв Небесної Сотні, бібліотеках ім.П.Мирного, ім.О.Пчілки, ім.С.Вургуна та у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2										
6	списання бібліотечного фонду, грн	90 000,00		90 000,00	49 162,00		49 162,00	-40 838,00		-40 838,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Залежить від кількості застарілої літератури на час списання та її залишкової вартості										
7	кількість населення району, ОСІБ	319 500,00		319 500,00	315 472,00		315 472,00	-4 028,00		-4 028,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до статистичних даних кількість населення району зменшилась									
8	поповнення бібліотечного фонду ТИС.ОД	7,00	7,00	8,00	8,00	1,00			1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка та ПБ ім. Л.Українки									
9	спливання бібліотечного фонду ТИС.ОД	17,00	17,00	29,00	29,00	12,00			12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залезити від кількості застарілої літератури на час списання									
ефективності									
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка) ОД	10 011,00	10 011,00	9 006,00	9 006,00	-1 005,00			-1 005,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення кількості читачів									
2	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет. од	25,00	25,00	25,00	25,00				
3	середні затрати на обслуговування одного читача. грн	323,80	323,80	346,00	346,00	22,20			22,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення витраток по спеціальному фонду									
4	кількість звернень до веб-сторінки інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет. од	148 800,00	148 800,00	75 755,00	75 755,00	-73 045,00			-73 045,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
відповідно до фактичних даних									
5	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду. ГРН	57,00	57,00	60,00	60,00	3,00			3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок збільшення цни за 1 примірник									
6	кількість читачів на 1 працівника (ставка) ОСІБ	460,00	460,00	462,00	462,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок фактичної наявності вільних вакансій									
якості									
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. ВІДС	110,00	110,00	112,00	112,00	2,00			2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Збільшення бібліотечного фонду за рахунок безоплатного отримання літератури від Публічної бібліотеки ім П.Укранки									
2	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду. ВІДС	1,90	1,90	2,30	2,30	0,40			0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок придбання більшої кількості примірників ніж планувалось									
3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. ВІДС	100,00	100,00	91,00	91,00	-9,00			-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення читачів та у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19									
4	коefficient списання бібліотечного фонду. ВІДС	4,70	4,70	8,40	8,40	3,70			3,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок списання більшої кількості примірників ніж планувалось									
5	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				
6	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району. ВІДС	16,50	16,50	15,20	15,20	-1,30			-1,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
за рахунок зменшення кількості читачів та населення району									
7	частка бібліотек, що мають сайт. ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00				
2. Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	обсяг витраток на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату. ГРН	1 347 700,00	1 347 700,00	880 458,23	880 458,23	-467 241,77			-467 241,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
2	теплостачання. ГРН	1 100 000,00	1 100 000,00	746 661,34	746 661,34	-353 338,66			-353 338,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
3	водопостачання. ГРН	16 000,00	16 000,00	11 201,47	11 201,47	-4 798,53			-4 798,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
4	електроенергії. ГРН	213 700,00	213 700,00	104 595,42	104 595,42	-109 104,58			-109 104,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія (оплата згідно фактично отриманих та сплачених рахунків за спожиті комунальні послуги)									
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг. ГРН	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00				
6	загальна площа приміщень. КВ. М	4 788,30	4 788,30	4 788,30	4 788,30				
7	опалювальна площа приміщень. КВ. М	4 788,30	4 788,30	4 788,30	4 788,30				
продукту									
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі.								
2	теплостачання. тис.Гкал	0,56	0,56	0,49	0,49	-0,07			-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання. тис.куб.м	0,73	0,73	0,50	0,50	-0,23			-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії. тис.кВт год	76,99	76,99	48,37	48,37	-28,62			-28,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
ефективності									
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі.								
2	теплостачання. ГКАЛ	0,12	0,12	0,10	0,10	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання. куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,15	0,15	0,10	0,10	-0,05			-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії, квт год на 1 кв.м заг.площі	16,08	16,08	10,10	10,10	-5,98			-5,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
якості									
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі. ВІДС								
2	теплостачання. ВІДС	10,00	10,00	13,00	13,00	3,00			3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
3	водопостачання. ВІДС	5,00	5,00	32,00	32,00	27,00			27,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									
4	електроенергії. ВІДС	5,00	5,00	37,00	37,00	32,00			32,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відповідно до наданих актів виконаних робіт									

5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	121 514,00	121 514,00	170 308,00	170 308,00	48 794,00	48 794,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Згідно фактично отриманих та сплачених актів за спожиті комунальні послуги)							
3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн	700 000,00	700 000,00	692 511,40	692 511,40	-7 488,60	-7 488,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
2	меблі, грн	375 600,00	375 600,00	375 521,40	375 521,40	-78,60	-78,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
3	інші, грн	324 400,00	324 400,00	316 990,00	316 990,00	-7 410,00	-7 410,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
продукту							
1	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД	58,00	58,00	44,00	44,00	14,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до зміненої специфікації							
2	меблі, ОД	45,00	45,00	31,00	31,00	-14,00	-14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до зміненої специфікації							
3	інші, ОД	13,00	13,00	13,00	13,00		
4	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД	2,00	2,00	7,00	7,00	5,00	5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до потреб установ							
ефективності							
1	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн	8 347,00	8 347,00	12 114,00	12 114,00	3 767,00	3 767,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відповідно до зміненої специфікації							
2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн	24 954,00	24 954,00	24 384,00	24 384,00	-570,00	-570,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
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	100,00	100,00	100,00	100,00		
4 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
1	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од	4,00	4,00	4,00	4,00		
2	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, ГРН	3 300 000,00	3 300 000,00	3 288 975,40	3 288 975,40	-11 024,60	-11 024,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
3	капітальний ремонт вхідної групи, ГРН	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00		
4	капітальний ремонт приміщень, ГРН	1 404 700,00	1 404 700,00	1 393 675,40	1 393 675,40	-11 024,60	-11 024,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
5	капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових, ГРН	350 300,00	350 300,00	350 300,00	350 300,00		
6	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
7	капітальний ремонт санвузлів, ГРН	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00		
8	капітальний ремонт фасадів, ГРН	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00		
9	заміна вікон, ГРН	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00		
10	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 041,90	1 041,90	1 041,90	1 041,90		
11	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ	69,60	69,60	69,60	69,60		
12	капітального ремонту санвузлів, М.КВ	12,50	12,50	12,50	12,50		
13	капітального ремонту приміщень, М.КВ	836,00	836,00	836,00	836,00		
14	заміни вікон, М.КВ	40,00	40,00	40,00	40,00		
15	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, П.М	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00		
16	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М	260,00	260,00	260,00	260,00		
17	капітального ремонту фасадів, М.КВ	83,80	83,80	83,80	83,80		
продукту							
1	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од	4,00	4,00	4,00	4,00		
2	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 041,90	1 041,90	1 041,90	1 041,90		
3	капітального ремонту приміщень, М.КВ	836,00	836,00	836,00	836,00		
4	капітального ремонту електричних мереж/електрощитових, П.М	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00		
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М	260,00	260,00	260,00	260,00		
6	капітального ремонту санвузлів, М.КВ	12,50	12,50	12,50	12,50		
7	заміни вікон, М.КВ	40,00	40,00	40,00	40,00		
8	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ	69,60	69,60	69,60	69,60		
9	капітального ремонту фасадів, М.КВ	83,80	83,80	83,80	83,80		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м площі, ГРН	1 680,30	1 680,30	1 667,10	1 667,10	-13,20	-13,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електрощитових 1 пог. м, ГРН	108,10	108,10	108,10	108,10		
3	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м, ГРН	634,60	634,60	634,60	634,60		
4	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м площі, ГРН	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00		
5	середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м площі, ГРН	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00		
6	середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м площі, ГРН	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
7	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м площі, ГРН	8 189,70	8 189,70	8 189,70	8 189,70		
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		

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	6 105,00	6 105,00	6 105,00	6 105,00				
---	---	----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

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)	16 485,235	1 863,753	18 348,989	16 955,012	4 554,223	21 509,235	2,850	144,358	17,223
<p>Видатки по загальному фонду збільшились у порівнянні з попереднім роком у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг спеціального фонду - за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім Т.Г. Шевченка та ПБ ім Л.Українки (інші кошти спеціального фонду) - по бюджету розвитку на придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановані видатки у сумі 700,0 тис грн та на проведення капітального ремонту бібліотек заплановані видатки у сумі 3300,0 тис.грн., що на 330% більше ніж у попередньому році відповідно до рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами)</p>										
	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	15 488,269	863,827	16 352,097	16 074,554	481,206	16 555,760	3,790	-44,290	1,250
<p>По загальному фонду економія коштів по КЕКВ 2111, 2120 у зв'язку з дією у 2020 році карантинних обмежень, спрямованих на запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом, а саме бібліотеки не працювали під час першого локдауну з березня по червень та працювали із обмеженням протягом інших місяців після локдауну та за рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель Prozorro. По спеціальному фонду - за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім Т.Г. Шевченка та ПБ ім Л.Українки</p>										
1 Показники затрат										
	кількість бібліотек, що мають сайт, ОД	11,00		11,00	11,00		11,00			
	кількість установ (бібліотек) - ОД	11,00		11,00	11,00		11,00			
	середнє число окладів (ставка) - всього, ОД	103,50		103,50	103,50		103,50			
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН	15 488 269,40	863 827,40	16 352 096,80				100,0	100,0	100,0
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), ГРН				16 074 554,00	481 206,00	16 555 760,00			
2 Показники продукту										
	бібліотечний фонд, тис.грн.	3 223,60		3 223,60				-100,0		-100,0
	поповнення бібліотечного фонду, ГРН	773 801,00		773 801,00				-100,0		-100,0
	списання бібліотечного фонду, ГРН	133 503,00		133 503,00				-100,0		-100,0
	бібліотечний фонд, грн.				3 966 088,00		3 966 088,00			
	поповнення бібліотечного фонду, грн.				481 650,00		481 650,00			
	списання бібліотечного фонду, грн.				49 162,00		49 162,00			
	число читачів, ТИС ОСІБ	52,65		52,65	47,84		47,84	-9,1		-9,1
	кількість книговидач, од	1 146 292,00		1 146 292,00	932 115,00		932 115,00	-18,7		-18,7
	кількість населення району, ОСІБ	316 626,00		316 626,00	315 472,00		315 472,00	-0,4		-0,4
	поповнення бібліотечного фонду, ТИС ОД	12,58		12,58	8,00		8,00	-36,4		-36,4
	списання бібліотечного фонду, ТИС ОД	42,45		42,45	29,00		29,00	-31,7		-31,7
	бібліотечний фонд, ТИС ОД	375,10		375,10	344,00		344,00	-8,3		-8,3
3 Показники ефективності										
	кількість читачів на 1 працівника (ставку), ОСІБ	508,00		508,00	462,00		462,00	-9,1		-9,1
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од	25,00		25,00	25,00		25,00			
	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од	148 729,00		148 729,00	75 755,00		75 755,00	-49,1		-49,1
	кількість книговидач на одного працівника (ставку), ОД	11 075,30		11 075,30	9 006,00		9 006,00	-18,7		-18,7
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	294,20		294,20	346,00		346,00	17,6		17,6
	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, ГРН	61,00		61,00	60,00		60,00	-1,6		-1,6
4 Показники якості										
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС	125,00		125,00	112,00		112,00	10,4		10,4
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, ВІДС	101,00		101,00	91,00		91,00	-9,9		-9,9
	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			
	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району, ВІДС	16,60		16,60	15,20		15,20	-8,4		-8,4
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, ВІДС	3,40		3,40	2,30		2,30	-32,4		-32,4
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, ВІДС	11,30		11,30	8,40		8,40	-25,7		-25,7
	частка бібліотек, що мають сайт, ВІДС	100,00		100,00	100,00		100,00			
<p>Видатки по загальному фонду збільшились у порівнянні з попереднім роком у зв'язку з підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг. По спеціальному фонду - за рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім Т.Г. Шевченка та ПБ ім Л.Українки</p>										
	Забезпечення збереження	996,966		996,966	880,458		880,458	-11,690		-11,690
<p>Оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт</p>										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН	996 965,92		996 965,92				-100,0		-100,0
	теплостачання, ГРН	838 361,87		838 361,87				-100,0		-100,0
	водостачання, ГРН	11 484,87		11 484,87				-100,0		-100,0
	електроенергії, ГРН	131 119,18		131 119,18				-100,0		-100,0
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг ГРН	16 000,00		16 000,00	16 000,00		16 000,00	12,5		12,5
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, ГРН				880 458,23		880 458,23			
	теплостачання, ГРН				746 661,34		746 661,34			
	водостачання, ГРН				11 201,47		11 201,47			
	електроенергії, ГРН				104 595,42		104 595,42			
	загальна площа приміщень, КВ. М	4 788,30		4 788,30	4 788,30		4 788,30			
	опалювальна площа приміщень, КВ. М	4 788,30		4 788,30	4 788,30		4 788,30			
2 Показники продукту										
	обсяг споживання енергоресурсів натуральні одиниці, в тому числі, ОД									
	електроенергії, тис кВт год	54,07		54,07	48,37		48,37	-10,9		-10,9

	теплопостачання, тис. Гкал	0,47	0,47	0,49	0,49	4,7	4,7
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі, тис. Гкал						
	водопостачання, ТИС КУБ М	0,78	0,78	0,50	0,50	-36,8	-36,8
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	0,10	0,10	-37,2	-37,2
	електроенергія, квт год на 1 кв. м заг. площі	11,29	11,29	10,10	10,10	-10,5	-10,5
	теплопостачання, ГКАЛ	0,10	0,10	0,10	0,10	5,2	5,2
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі, ГКАЛ						
4 Показники якості							
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ОД						
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН			170 308,00	170 308,00		
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отримано від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, ГРН	89 100,00	89 100,00			-100,0	-100,0
	- теплопостачання, ВІДС	5,00	5,00	13,00	13,00	160,0	160,0
	- водопостачання, ВІДС			32,00	32,00		
	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, ВІДС						
	- електроенергія, ВІДС	23,00	23,00	37,00	37,00	60,9	60,9
Оплата здійснювалась за фактично надані послуги відповідно до наданих актів виконаних робіт							
Забезпечення прибирання об'єкта та предметів довгострокового користування				784,042	784,042		
За рахунок поповнення бібліотечного фонду за рахунок натуральних надходжень від ЦМБ ім. Т.Г. Шевченка та ПБ ім. Л. Українки							
1 Показники затрат							
	меблі, грн			375 521,40	375 521,40		
	обсяг витрат для придобання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн			692 511,40	692 511,40		
	інші, грн			316 990,00	316 990,00		
2 Показники продукту							
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, ОД			7,00	7,00		
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), ОД			44,00	44,00		
	меблі, ОД			31,00	31,00		
	інші, ОД			13,00	13,00		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на придбання одиниці меблів, грн			12 114,00	12 114,00		
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн			24 384,00	24 384,00		
4 Показники якості							
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, ВІДС			100,00	100,00		
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, ВІДС			100,00	100,00		
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на придбання обладнання та предметів заплановані видатки у сумі 700,0 тис. грн.							
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				999,926	999,926	3 288,975	3 288,975
						228,920	228,920
За рахунок економії бюджетних коштів при застосуванні допорогової закупівлі через систему електронних закупівель ProZorro							
1 Показники затрат							
	капітального ремонту приміщень, М.КВ	1 334,50	1 334,50	836,00	836,00	37,4	37,4
	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ	104,40	104,40	69,60	69,60	-33,3	-33,3
	капітального ремонту санвузлів, М.КВ	12,50	12,50	12,50	12,50		
	заміни вікон, М.КВ	55,00	55,00	40,00	40,00	-27,3	-27,3
	капітального ремонту фасадів, М.КВ			83,80	83,80		
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	1 506,40	1 506,40	1 041,90	1 041,90	30,8	30,8
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од	5,00	5,00	4,00	4,00	20,0	20,0
	капітальний ремонт вхідної групи, ГРН			570 000,00	570 000,00		
	капітальний ремонт електричних мереж/електроцифрових, ГРН	160 000,00	160 000,00	350 300,00	350 300,00	118,5	118,5
	капітальний ремонт санвузлів, ГРН			370 000,00	370 000,00		
	заміна вікон, ГРН			140 000,00	140 000,00		
	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), ГРН	51 900,00	51 900,00	165 000,00	165 000,00	217,9	217,9
	капітальний ремонт фасадів, ГРН			300 000,00	300 000,00		
	обсяг витратків на капітальний ремонт закладів культури, з них, ГРН	999 926,00	999 926,00	3 288 975,40	3 288 975,40	228,9	228,9
	капітальний ремонт приміщень, ГРН	788 026,00	788 026,00	1 393 675,40	1 393 675,40	76,9	76,9
	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових, П.М	8 290,00	8 290,00	4 640,00	4 640,00	-44,0	-44,0
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М	405,80	405,80	260,00	260,00	35,9	35,9
2 Показники продукту							
	капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових, П.М	1 850,00	1 850,00	3 240,00	3 240,00	75,1	75,1
	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), П.М	69,00	69,00	260,00	260,00	276,8	276,8
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од	2,00	2,00	4,00	4,00	100,0	100,0
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них, М.КВ	294,90	294,90	1 041,90	1 041,90	253,3	253,3
	капітального ремонту приміщень, М.КВ	294,90	294,90	836,00	836,00	183,5	183,5
	капітального ремонту вхідної групи, М.КВ			69,60	69,60		
	капітального ремонту санвузлів, М.КВ			12,50	12,50		
	заміни вікон, М.КВ			40,00	40,00		
	капітального ремонту фасадів, М.КВ			83,80	83,80		
3 Показники ефективності							
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м, середня витрати на проведення капітального ремонту електричних мереж/електроцифрових 1 пог. м, ГРН	86,00	86,00	108,10	108,10	25,7	25,7
	середні витрати на проведення капітального ремонту санвузлів 1 кв. м, середні витрати на проведення заміни вікон 1 кв. м, площі, ГРН			29 600,00	29 600,00		
				3 500,00	3 500,00		

	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО.) каналізація) 1 кв. м, ГРН	752,00	752,00	634,60	634,60	15,6	15,6
	середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду 1 кв. м			3 580,00	3 580,00		
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м	2 672,00	2 672,00	1 667,10	1 667,10	-37,6	-37,6
4 Показники якості							
	Відсоток річного економічного ефекту, отриманого завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо), ГРН.			6 105,00	6 105,00		
	Відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт до кількості закладів, що потребують ремонту, ВІДС	60,00	60,00	100,00	100,00	66,7	66,7
	Відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, ВІДС	20,00	20,00	100,00	100,00	400,0	400,0
У 2020 році рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 №456/8029 «Про бюджет міста Києва на 2020 рік» (зі змінами) на проведення капітального ремонту бібліотек заплановані видатки у сумі 3300,0 тис.грн., що на 330% більше ніж у попередньому році							

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	3300,000	3288,975	-11,025	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	3300,000	3288,975	-11,025	X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	3 300,000	3 288,975	-11,025	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	3 799,926	3 300,000	3 288,975	-11,025	3 788,901	11,025
	<i>Програма - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"</i>	3 799,926	3 300,000	3 288,975	-11,025	3 788,901	11,025
	Завдання - Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	3 799,926	3 300,000	3 288,975	-11,025	3 788,901	11,025
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) ЗАМІНА ВІКОН БІБЛІОТЕКИ ІМ ПАНАСА МИРНОГО	140,000	140,000	140,000	0,000	140,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП БІБЛІОТЕКИ ІМ. О ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ	270,000	270,000	270,000	0,000	270,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП БІБЛІОТЕКИ ІМ. САМЕДА ВУРГУНА	300,000	300,000	300,000	0,000	300,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ	260,000	260,000	260,000	0,000	260,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ БІБЛІОТЕКИ ІМ ПАНАСА МИРНОГО	200,300	90,300	90,300	0,000	200,300	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ(ХВП, ГВП, ЦО. КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛІОТЕКИ ІМ. О ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ	150,000	150,000	150,000	0,000	150,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ(ХВП, ГВП, ЦО. КАНАЛІЗАЦІЯ) БІБЛІОТЕКИ ІМ ПАНАСА МИРНОГО	33,600	15,000	15,000	0,000	33,600	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ	450,000	450,000	446,240	-3,760	446,240	3,760
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ ІМ ПАНАСА МИРНОГО	1 326 026	954 700	947 436	-7 265	1 318 762	7 265
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ БІБЛІОТЕКИ ІМ. О ПЧІЛКИ ДЛЯ ДІТЕЙ	370,000	370,000	370,000	0,000	370,000	0,000
	602400 Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЦРБ ІМ ГЕРОІВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ	300,000	300,000	300,000	0,000	300,000	0,000
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Дебіторська заборгованість за періодичні видання на кінець звітного періоду складає 130763,32 грн. Згідно стандартів бухгалтерського обліку попередня оплата за періодичні видання відноситься до витрат майбутніх періодів. Заборгованість буде погашена протягом звітного року відповідно до Постанови КМУ №1070 від 04.12.2019 року «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність.

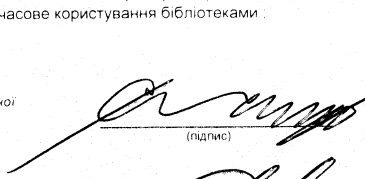
корисності бюджетної програм

Забезпечено доступність для громадян документів та інформації, створені умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії для забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

Голова Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Кирило ФЕДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Виконавач обов'язків начальника фінансового управління Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олена САВЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)