

# Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

за 2019 рік

4614030

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності бібліотек  
(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано за звітний рік				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>Затрат</b>													
	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13								
	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Звітність установ	104,25		104,25	104,25		104,25					
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	15 025 800		15 025 800	14 920 687,69	96 748,96	15 017 436,65	-105 112,31	96 748,96	-8 363,35		
	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	13		13								
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	Звітність установ	1 510 400		1 510 400	1 131 018,75		1 131 018,75	-379 381,25		-379 381,25		
	тепlopостачання	грн.	Звітність установ	1 332 300		1 332 300	966 665,41		966 665,41	-365 634,59		-365 634,59		
	водопостачання	грн.	Звітність установ	14 600		14 600	14 600		14 600					
	електроенергії	грн.	Звітність установ	149 100		149 100	135 353,34		135 353,34	-13 746,66		-13 746,66		
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	14 400		14 400	14 400		14 400					
	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 475		4 475	4 475		4 475					
	опалювальна площа приміщень	кв.м	Звітність установ	4 475		4 475	4 475		4 475					
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів книжки	гривень	Звітність установ					815 873,61	815 873,61		815 873,61	815 873,61		
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ					815 873,61	815 873,61		815 873,61	815 873,61		
	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ											
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ											
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ											
	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ											
	заміни вікон	м.кв.	Звітність установ											
2	<b>Продукту</b>													
	число читачів	осіб	Звітність установ	50 200		50 200	50 615		50 615	415		415		
	бібліотечний фонд	гривень	Звітність установ	3 334 974		3 334 974	3 857 818		3 857 818	522 844		522 844		
	бібліотечний фонд	примірників	Звітність установ	391 846		391 846	378 608		378 608	-13 238		-13 238		
	поповнення бібліотечного фонду	гривень	Звітність установ		250 000	250 000		815 874	815 874		565 874	565 874		
	поповнення бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ		3 125	3 125		8 169	8 169		5 044	5 044		
	списання бібліотечного фонду	примірників	Звітність установ	1 800		1 800	20 081		20 081	18 281		18 281		

списання бібліотечного фонду		гривень	Звітність установ	11 300		11 300	54 330	43 030	43 030
кількість книгвидач	од.	Звітність установ	1 056 500		1 056 500	1 075 849	19 349	19 349	19 349
кількість населення району	осіб	Статистичні дані	197 645		197 645	207 430	9 785	9 785	9 785
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому		Звітність установ							
теплостачання	тис. Гкал.	Звітність установ	0,654		0,654	0,502	-0,152	-0,152	-0,152
водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	0,794		0,794	0,723	-0,071	-0,071	-0,071
електроенергії	тис. кВт.	Звітність установ	59,25		59,25	57,235	-2,015	-2,015	-2,015
кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ							
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				13	13	13	13
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ				8 169	8 169	8 169	8 169
книжки	од.	Звітність установ				8 169	8 169	8 169	8 169
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	кв.м.	Звітність установ	458		458	458			
капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	458		458	458			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	1	1	1	1
<b>3 Ефективності</b>									
кількість книгвидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	10 134		10 134	10 320	186		186
середні затрати на обслуговування одного читача	гривень	Розрахунок	299,318		299,318	296,6	4,528	1,81	-2,718
середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	80		80	99,87	19,87	19,87	19,87
кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	482		482	485	3		3
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	13		13	13			
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 100		53 100	51 218	-1 882		-1 882
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
теплостачання	Гкал на 1 м. кв. опал. пл.	Розрахунок	0,146		0,146	0,112	-0,034		-0,034
водопостачання	куб.м на 1 м. кв. заг. пл.	Розрахунок	0,177		0,177	0,162	-0,015		-0,015
електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг. пл.	Розрахунок	13,24		13,24	12,79	-0,45		-0,45
середні витрати на придбання однієї книжки	гривень	Розрахунок				99,87	99,87	99,87	99,87
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн	Розрахунок	4 367		4 367	4 221,04	-145,96		-145,96
<b>4 Якості</b>									
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	96,9	-3,1		-3,1
динаміка кількості книгвидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100		100	101	1		1
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100		100	100			
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	%	Розрахунок	25		25	24,4	-0,6		-0,6
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	%	Розрахунок	2,7		2,7	2,1	-0,6		-0,6
коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	3,5		3,5	5,1	1,6		1,6
частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	100		100	100			
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:	%	Розрахунок							
- теплостачання	%	Розрахунок	1		1	23,2	22,2		22,2

- водопостачання		- електроенергії		Розрахунок		1	1	8,9		8,9	7,9	7,9
				Розрахунок		1	1	3,4		3,4	2,4	2,4
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього		грн.		Розрахунок		15 077	15 077	271 115,65		271 115,65	256 038,65	256 038,65
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком				Розрахунок								
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком				Розрахунок					100	100	100	100
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту				Розрахунок			20		20	20		
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту				Розрахунок			44,6		44,6	44,6		
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)		грн		Розрахунок		15 077	15 077		16 000	16 000	923	923

Начальник відділу - головний бухгалтер Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

С.І. Паламарчук  
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Подільської районної в місті Києві державної адміністрації

  
(підпис)

Л.М. Кабанець  
(ініціали та прізвище)

