

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4600000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4610000 (Код)	Подільська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4614030 (Код)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	17 410 200,00		17 410 200,00	16 068 037,94	316 950,49	16 384 988,43	-1 342 162,06	316 950,49	-1 025 211,57
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 489 200,00		1 489 200,00	801 205,23		801 205,23	-687 994,77		-687 994,77
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		365 000,00	365 000,00		1 537 625,73	1 537 625,73		1 172 625,73	1 172 625,73

4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 635 000,00	1 635 000,00		1 597 242,10	1 597 242,10		-37 757,90	-37 757,90
	Усього	18 899 400,00	2 000 000,00	20 899 400,00	16 869 243,17	3 451 818,32	20 321 061,49	-2 030 156,83	1 451 818,32	-578 338,51
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: Розбіжність виникла внаслідок того, що під час дії карантину з березня по травень 2020р. заробітна плата працівникам бібліотек виплачувалася в розмірі 2/3 тарифної ставки відповідно до п.1 ст.113 КЗПП України. По спецфонду розбіжність через збільшення кошторисних призначень на оплату судового збору, а також оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації										
Напрямок 2: У зв'язку з карантинним обмеженнями, відповідно до Постанови КМУ від 13.03.2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричаної коронавірусом SARS-CoV-19", тому бібліотеки не працювали на повну потужність, а також відхилення пов'язані зі зменшення тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 Гкал з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487. Також має місце зменшення у споживанні електроенергії і водопостачання (водовідведення)										
Напрямок 3: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему "ProZorro"										
Напрямок 4: Розбіжність у виконанні результативних показників виникла в зв'язку з економією коштів завдяки проведенню процедури закупівлі через систему "ProZorro" та експертизи кошторисів на проведення ремонту										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2019-2021 роки"	180 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00	89 003,42	1 961 727,10	2 050 730,52	-90 996,58	-38 272,90	-129 269,48
	Усього	180 000,00	2 000 000,00	2 180 000,00	89 003,42	1 961 727,10	2 050 730,52	-90 996,58	-38 272,90	-129 269,48

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування продукту												
1	меблі	ОД	Звітність установ						39	39		39
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок оприбуткування надлишків від проведення інвентаризації												
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	ОД	Звітність установ		13	13		13	13			
3	кількість основних засобів на початок року	ОД	Звітність установ		323	323		370	370		47	47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність виникла за рахунок руху основних засобів протягом року												
4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	ОД	Звітність установ		1 310	1 310		6 329	6 329		5 019	5 019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Щевченка та ім.Лесі Українки. Крім того було оприбутковано надлишки від проведення інвентаризації												
5	орґтехніка	ОД	Звітність установ		10	10		10	10			
6	книжки	ОД	Звітність установ		1 300	1 300		6 280	6 280		4 980	4 980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Щевченка та ім.Лесі Українки. Крім того було оприбутковано надлишки від проведення інвентаризації												
затрат												
1	меблі	грн.	Звітність установ					540 857	540 857		540 857	540 857
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення за рахунок оприбуткування надлишків від проведення інвентаризації												
2	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ		365 000	365 000		1 537 625,73	1 537 625,73		1 172 625,73	1 172 625,73

Розбіжність виникла за рахунок позапланових благодійних надходжень від бібліотек ім.Т.Щевченка та ім.Лесі Українки. Крім того було оприбутковано надлишки від проведення інвентаризації												
3	оргтехніка	грн.	Звітність установ		205 000	205 000		204 900	204 900		-100	-100

Відхилення за рахунок економії від проведення закупівель в системі "ProZorro"												
4	книжки	грн.	Звітність установа		160 000	160 000		791 868,73	791 868,73		631 868,73	631 868,73

Відхилення за рахунок позапланових надходжень від бібліотек ім.Т.Шевченка та ім.Лесі Українки

Відхилення за рахунок оприбуткування надлишків від проведення інвентаризації												
2	середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	грн.	Розрахунок		20 500	20 500		20 490	20 490		-10	-10

Відхилення за рахунок економії від проведення закупівель в системі "ProZorro"										
3 середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок		124	124		126,09	126,09	2,09	2,09

Відхилення за рахунок коливання ціни за один примірник	
--	--

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	15,6	15,6	13,2	13,2	-2,4	-2,4

Відхилення за рахунок руху основних засобів протягом року

затрат										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	ГРН	Звітність установ	1 635 000	1 635 000		1 597 242,1	1 597 242,1	-37 757,9	-37 757,9

Складлася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт											
2	капітальний ремонт приміщень	ГРН	Звітність установ		1 055 000	1 055 000		1 036 330,7	1 036 330,7	-18 669,3	-18 669,3

Складлася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт											
3 (капітальний ремонт ехідної групи	ГРН	Звітність установ		580 000	580 000		560 911.4	560 911.4		-19 088.6	-19 088.6

Складлася економія від проведення закупівель в системі ProZorro, та відновлено до даних експертних звітів та актів виконаних робіт									
4	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	8		6	6

5	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ	679	679	679	679		
6	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ	583	583	583	583		
7	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ	70	70	70	70		
8	заміни вікон	М.КВ.	Звітність установ	96	96	96	96		

продукту											
1	площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	М.КВ.	Звітність установ		270	270		270	270		
2	капітального ремонту приміщень	М.КВ.	Звітність установ		200	200		200	200		
3	капітального ремонту вхідної групи	М.КВ.	Звітність установ		70	70		70	70		
4	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		3	3		3	3		

[illegible]

Економія складалась виводівно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт, а також у зв'язку із проведення закупівель в системі "ProZorro"											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

середні витрати на проведення капітального ремонту				8 286	8 286		8 013,02	8 013,02	-272,98	-272,98
2 вхідної групи 1 кв. м. площі	ГРН.	Розрахунок								

Підприємство не має власних розбіжностей між зображеннями та розрахунками фактичними показниками.

Економія коштів від проведення закупівель в системі ProZorro, та відповідно до даних експертних звітів та актів виконаних робіт

[illegible]

1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	ВІДС	Розрахунок		50	50		50	50			
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	ВІДС	Розрахунок		39,8	39,8		39,8	39,8			
3	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)	ГРН	Розрахунок		1 633	1 633		3 266	3 266		1 633	1 633

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	Звітність установ	13		13	13		13			
2	середнє число окладів (ставок) – всього	ОД	Звітність установ	104,25		104,25	104,25		104,25			
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	ГРН	Звітність установ	17 410 200		17 410 200	16 068 037,94		316 950,49	16 384 988,43	-1 342 162,06	316 950,49 -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 2020р. заробітна плата працівникам бібліотек виплачувалася в розмірі 2/3 тарифної ставки відповідно до п.1 ст.113 КЗпП України. 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	Звітність установ	13		13	13		13			
---	------------------------------------	----	-------------------	----	--	----	----	--	----	--	--	--

продукту												
1	число читачів	ТІС.О СІБ	Звітність установ	50,2		50,2	48,501		48,501		-1,699	-1,699

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.	Звітність установ	4 256 518		4 256 518	4 578 279		4 578 279		321 761	321 761
---	-------------------	------	-------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	--	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність виникла за рахунок надходжень видань за вищою ціною ніж у попередній період

3	бібліотечний фонд	ТІС.О Д.	Звітність установ	381,235		381,235	351,691		351,691		-29,544	-29,544
---	-------------------	----------	-------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	---------	---------

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.	Звітність установ	410 000		410 000	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	ТІС.О Д.	Звітність установ		4,425	4,425		6,28	6,28		1,855	1,855
---	--------------------------------	----------	-------------------	--	-------	-------	--	------	------	--	-------	-------

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	ТІС.О Д.	Звітність установ	1,8		1,8	33,171		33,171		31,371	31,371
---	------------------------------	----------	-------------------	-----	--	-----	--------	--	--------	--	--------	--------

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.	Звітність установ	11 300		11 300	71 408		71 408		60 108	60 108
---	------------------------------	------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--	--------	--------

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	Звітність установ	1 056 500		1 056 500	831 407		831 407		-225 093	-225 093
---	----------------------	----	-------------------	-----------	--	-----------	---------	--	---------	--	----------	----------

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	Статистичні дані	207 430		207 430	207 430		207 430			
---	----------------------------	------	------------------	---------	--	---------	---------	--	---------	--	--	--

ефективності

1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	ОД	Розрахунок	10 134		10 134	7 975		7 975		-2 159	-2 159
---	--	----	------------	--------	--	--------	-------	--	-------	--	--------	--------

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	Розрахунок	347	347,29	6,53	337,82	-15,71	6,53	-9,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжність виникла внаслідок того, що під час дії карантину з березня по травень 2020р, заробітна плата працівникам бібліотек виплачувалася в розмірі 2/3 тарифної ставки відповідно до п.1 ст. 113 КЗПГ України. По спецфонду розбіжність через збільшення кошторисних призначень на оплату судового збору, а також оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації										
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	ГРН	Розрахунок	93	93	126	126		33	33
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	Розрахунок	482	482	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.	Звітність установ	13	13	13	13			
6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	53 100	53 100	65 822	65 822	12 722		12 722
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										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	Розрахунок	100	100	92,3	92,3	-7,7		-7,7
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	Розрахунок	100	100	77	77	-23		-23
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	Розрахунок	100	100	100	100			
4	рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району	ВІДС	Розрахунок	25	25	24	24	-1		-1
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	Розрахунок	1,1	1,1	1,2	1,2	0,7		0,7
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	Розрахунок	0,5	0,5	8,8	8,8	8,3		8,3
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	Розрахунок	100	100	100	100			
4 Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату	ГРН	Звітність установ	1 489 200	1 489 200	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 збіснення розрахунків за спожиті енергоресурси за меншим тарифом ніж планувалося. Також має місце зменшення (економія) у споживанні електроенергії і водопостачання (водовідведення)										
2	теплостопостачання	ГРН	Звітність установ	1 289 600	1 289 600	671 416,62	671 416,62	-618 183,36		-618 183,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пов'язане зі зменшення тарифу на теплову енергію з 1822,4 грн. на 1455,35 грн. за 1 Гкал з жовтня місяця 2020 року, відповідно до розпорядження КМДА від 23.09.2020 №1487. Також має місце зменшення у споживанні										
3	водопостачання	ГРН	Звітність установ	18 100	18 100	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	Звітність установ	164 500	164 500	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	Звітність	анов	17 000	17 000	1.	3,92	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	Звітність установ		4 495,8	4 495,8		4 495,8	4 495,8		
7	опалювальна площа приміщень	КВ. М	Звітність установ		4 495,8	4 495,8		4 495,8	4 495,8		
продукту											
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ								
2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ		0,654	0,654		0,51	0,51	-0,144	-0,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря.											
3	водопостачання	ТИС.К УБ.М	Звітність установ		0,794	0,794		0,591	0,591	-0,203	-0,203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання води, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек											
4	електроенергії	тис.кВт год	Звітність установ		59,25	59,25		48,175	48,175	-11,075	-11,075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек											
ефективності											
1	теплостачання	ГКАЛ	Розрахунок		0,145	0,145				-0,145	-0,145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря.											
2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		0,177	0,177		0,131	0,131	-0,046	-0,046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання води, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек											
3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок		13,179	13,179				-13,179	-13,179
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек											
якості											
2	- теплостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1		22,02	22,02	21,02	21,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання тепла, а також за рахунок підвищеної середньоденної температури повітря.											
3	- водопостачання	ВІДС.	Розрахунок		1	1		25,57	25,57	24,57	24,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання води, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211)											
4	- електроенергії	ВІДС.	Розрахунок		1	1		18,69	18,69	17,69	17,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання електрики, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211)											
5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)				14 721	14 721		70 894,7	70 894,7	56 173,7	56 173,7
5	всього	ГРН	Розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжність виникла за рахунок економного споживання енергоресурсів, а також від запровадження карантинних обмежень для працівників та відвідувачів бібліотек (Постанова КМУ від 13.03.2020 №211)											

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Забезпечення діяльності бібліотек" у 2020 році виконувалася відповідно до МЦП "Столична культура:2019-2021 роки".

За 2020 рік кількість бібліотек не змінилася. Протягом року на функціонування бібліотек було використано 20321,1 тис.грн, що становить 91% від планового обсягу видатків.

За рахунок благодійних надходжень, бібліотечні фонди району були поповнені сучасними виданнями української та світової літератури на різних носіях інформації, періодичними виданнями, зокрема мовами національних меншин та для людей з вадами зору. Також існує можливість доступу до електронних баз даних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми по економії бюджетних коштів. Проте, на сьогодні, більшість бібліотек району потребують проведення капітальних ремонтів та забезпечення новим обладнанням, що в подальшому надасть можливість модернізувати установи та залучити більшу кількість користувачів.

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

Голова Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

(підпис)

В.В. Смирнов
(ініціали та прізвище)

Заст. Начальник фінансового управління Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Л.М. Кабанець
(ініціали та прізвище)

000012780

Виконання бюджетної програми за показниками 000012780 від 01.01.2021 20:25:00