

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	4200000 (КЕКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набічування головного розпорядника коштів)
2.	4210000 (КПКВК ДБ)	Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація (набічування відповідального виконавця бюджетної програми)
3.	4214030 (КПКВК ДБ)	0824 (КЕКВК)
4.	Ціль державної політики:	Забезпечення діяльності бібліотек (набічування бюджетної програми)

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

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

- Завдання бюджетної програми:
- 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 засклів культури і мистецтва

5. Витрати / надання кредитів 5.1. Витрати / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану від факту з змінами (+/-)	Відхилення факту від плану з змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою у т.ч.: загальний фонд	18 557 600,0 16 610 500,0	18 557 600,0 16 610 500,0	18 413 024,2 16 203 649,3	0,0 0,0	-144 575,8 -406 850,7
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, всього	1 947 100,0	1 947 100,0	2 209 374,9	0,0	262 274,9
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	15 824 900,0	15 824 900,0	15 799 390,8	0,0	-25 509,2
Напрямок 2. Забезпечення збереження енергоресурсів, всього	15 749 900,0	15 749 900,0	15 702 138,1	0,0	-47 761,9
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	75 000,0	75 000,0	97 252,7	0,0	22 252,7
Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	879 600,0	879 600,0	501 511,2	0,0	-378 088,8
у т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд	860 600,0	860 600,0	501 511,2	0,0	-359 088,8
	19 000,0	19 000,0		0,0	-19 000,0
Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього	1 123 100,0	1 123 100,0	1 387 605,1	0,0	264 505,1

У т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд		1 123 100,0	1 387 605,1	0,0	0,0
Напрям 4. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва, всього		730 000,0	724 517,1	0,0	-5 482,9
У т.ч.: загальний фонд спеціальний фонд		730 000,0	724 517,1	0,0	-5 482,9

Пояснення щодо відхилень: По напрямку 1 економія коштів КЕКВ 2120 в сумі 19115,7 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41 %. Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 в сумі 24497,96 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро". Економія коштів по КЕКВ 2282 в сумі 3180 грн за рахунок введення карантинних обмежень.

Відхилення за напрямом 2 пояснюється карантинними заходами, що зменшили кількість відвідувань, а також тим, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахункових.

По напрямку 3 збільшено видатки за рахунок надходження благодійних внесків.

По напрямку 4 утворився залишок коштів за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро".

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

КЕКВ / ККК	План			План зі змінами			Факт			Відхилення факту від плану (+/-) Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)					тис. грн
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	5	Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	Загальний фонд	Спеціальний фонд	9	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2			4			6			8			10		11
2111. Заробітна плата	10 594 600,00			10 594 600,00			10 593 631,76			0,00		0,00	-968,24		0,00
2120. Нарухування на оплату праці	2 330 800,00			2 330 800,00			2 311 684,30			0,00		0,00	-19 115,70		0,00
2210. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 315 400,00	40 000,00		1 315 400,00	40 000,00		1 320 578,57		90 499,68	0,00		0,00	5 178,57		50 499,68
2240. Оплата послуг (крім комунальних)	1 501 100,00	30 000,00		1 501 100,00	30 000,00		1 489 423,47			0,00		0,00	-11 676,53		-30 000,00
2271. Оплата теплопостачання	629 300,00	5 600,00		629 300,00	5 600,00		379 004,85			0,00		0,00	-250 295,15		-5 600,00
2272. Оплата водопостачання та водовідведення	23 800,00	3 000,00		23 800,00	3 000,00		14 160,05			0,00		0,00	-9 639,95		-3 000,00
2273. Оплата електроенергії	207 500,00	10 400,00		207 500,00	10 400,00		108 346,29			0,00		0,00	-99 153,71		-10 400,00
2276. Оплата енергосервісу										0,00		0,00	0,00		0,00
2282. Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00			8 000,00			4 820,00			0,00		0,00	-3 180,00		0,00
2800. Інші поточні видатки		5 000,00			5 000,00					0,00		0,00	0,00		1 753,04
3110. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 123 100,00			1 123 100,00					0,00		0,00	0,00		264 505,05
3132. Капітальний ремонт інших об'єктів		730 000,00			730 000,00				724 517,14	0,00		0,00	0,00		-5 482,86
ВСЬОГО	16 610 500,00	1 947 100,00		16 610 500,00	1 947 100,00		16 221 649,29		2 209 374,91	0,00		0,00	-388 850,71		262 274,91

Кількість змін до плану 5, з них на підставі пропозицій головного розпорядника 5.

Пояснення щодо відхилень: Економія коштів КЕКВ 2120 в сумі 19115,7 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41 %. Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 в сумі 24497,96 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро". Економія коштів по КЕКВ 2282 в сумі 3180 грн за рахунок введення карантинних обмежень.

Відхилення по КЕКВ 2270 пояснюється карантинними заходами, що зменшили кількість відвідувань, а також тим, що фактичні тарифи на тепло та електричну енергію були менші розрахункових.

По КЕКВ 3110 збільшено видатки за рахунок надходження благодійних внесків.

По КЕКВ 3132 утворився залишок коштів за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро".

6. Стан фінансової дисципліни

КЕКВ/ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду з неї прострошена	на початок звітного періоду		на кінець звітного періоду з неї прострошена
	1	2		3	4	
				всього	6	7

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:

7. Результативні показники

7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

Результативні показники		План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
I		2		3		4		5		6	
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням											
затрат											
кількість установ (бібліотек) (од.)		8		8		8,000		0,000		0,000	
середнє число осіб (ставка) – всього (од.)		92		92		89,500		0,000		-2,500	
виплати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) (грн)		15 824 900		15 824 900		15 799 390,820		0,000		-25 509,180	
продукту											
число читачів (тис. осіб)		41,412		41,412		40,605		0,000		-0,807	
бібліотечний фонд (гривень)		2 289 599		2 289 599		2 440 710,000		0,000		151 111,000	
бібліотечний фонд (тис. примірників)		251,864		251,864		252,384		0,000		0,520	
поповнення бібліотечного фонду (гривень)		150 000		150 000		466 657,940		0,000		316 657,940	
поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)		2,2		2,2		7,720		0,000		5,520	
списання бібліотечного фонду (тис. примірників)		10		10		15,000		0,000		5,000	
списання бібліотечного фонду (гривень)		30 670		30 670		46 983,000		0,000		16 313,000	
кількість книговидач (од.)		766 469		766 469		756 811,000		0,000		-9 658,000	
кількість населення району (осіб)		369 750		369 750		369 347,000		0,000		-403,000	
ефективності											
кількість книговидач на одного працівника (ставка) (од.)		8 331		8 331		8 456,000		0,000		125,000	
середні затрати на обслуговування одного читача (гривень)		382,133		382,133		379,747		0,000		-2,386	
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду (грн)		68		68		64,325		0,000		-3,675	
кількість читачів на 1 працівника (ставка) (осіб)		450		450		465,000		0,000		15,000	
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет (од.)		32		32		83,000		0,000		51,000	
кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет (од.)		37 652		37 652		40 617,000		0,000		2 965,000	
якості											
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)		97		97		97,200		0,000		0,200	
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)		100		100		98,740		0,000		-1,260	
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком (%)		100		100		259,375		0,000		159,375	

рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району (%)	11,2	11,2	11,260	0,000	0,060
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду (%)	0,87	0,87	3,059	0,000	2,189
коефіцієнт списання бібліотечного фонду (%)	3,97	3,97	5,940	0,000	1,970
частка бібліотек, що мають сайт (%)	100	100	100,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
По видаткам на утримання бібліотек економія коштів КЕКВ 2120 в сумі 19 115,7 грн виникла за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41 %. Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 в сумі 24497,96 грн виникла за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро". Економія коштів по КЕКВ 2282 в сумі 3180 грн за рахунок введення карантинних обмежень. Кількість читачів та кількість книговидач зменшилися за рахунок карантинних обмежень. Бібліотечний фонд по загальному фонду зменшився внаслідок оновлення морально застарілої літератури, по спеціальному фонду збільшилося за рахунок благодійних внесків. Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями збільшилася внаслідок завершення ремонту бібліотеки № 115, де було доповнено нові робочі місця, проведення мережі Інтернет в Галереї мистецтва бібліотеки № 1.					
Забезпечення збереження енергоресурсів					
ЗАТРАТ					
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	879 600,000		879 600,000	0,000	-378 088,810
теплостачання	634 900,000		379 004,850	0,000	-255 895,150
водопостачання	26 800,000		14 160,050	0,000	-12 639,950
електроенергії	217 900,000		108 346,290	0,000	-109 553,710
загальна площа прикриттів	3 583,500		3 583,500	0,000	0,000
опалювальна площа прикриттів	3 329,500		3 329,500	0,000	0,000
продукту				0,000	0,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:					
теплостачання	0,322		0,270	0,000	0,000
водопостачання	1,177		0,680	0,000	-0,052
електроенергії	75,000		49,223	0,000	-0,497
ефективності				0,000	0,000
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:				0,000	0,000
теплостачання	0,097		0,081	0,000	-0,016
водопостачання	0,328		0,190	0,000	-0,138
електроенергії	20,929		13,736	0,000	-7,193
якості				0,000	0,000
річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:				0,000	0,000
- теплостачання	1,000		16,149	0,000	15,149
- водопостачання	1,000		42,226	0,000	41,226
- електроенергії	1,000		34,369	0,000	33,369
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів,	7 833,000		136 057,510	0,000	128 224,510
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Відхилення пояснюється карантинними заходами, що зменшили кількість відвідувань, а також тим, що фактичні тарифи на теплову та електричну енергію були менші розрахункових					
Забезпечення прибирання обслуговування та предметів довгострокового користування					
ЗАТРАТ					
обсяг видатків для прибирання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (гривень)	1 123 100		1 387 605,050	0,000	264 505,050
інші (гривень)	94 800		495 691,000	0,000	400 891,000
меблі (гривень)	1 028 300		423 642,000	0,000	-604 658,000
книжки (гривень)			317 423,050	0,000	317 423,050
оригінали (гривень)			116 527,000	0,000	116 527,000
побутова техніка (гривень)			495 691,000	0,000	495 691,000
продукту					

кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	28	28	3 812,000	0,000	3 784,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	2	2	3,000	0,000	1,000
інші (од.)	6	6	8,000	0,000	2,000
меблі (од.)	22	22	16,000	0,000	-6,000
книжки (од.)			3 780,000	0,000	3 780,000
орутехніка (од.)			4,000	0,000	4,000
побутова техніка (од.)			4,000	0,000	4,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	3 190,66	3 190,66	3 538,860	0,000	348,200
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (гривень)	15 800	15 800	61 961,375	0,000	46 161,375
середні витрати на придбання одиниці меблів (гривень)	46 740,9	46 740,9	26 477,625	0,000	-20 263,275
середні витрати на придбання одиниці книжки (гривень)			83,974	0,000	83,974
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (гривень)			29 131,750	0,000	29 131,750
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (гривень)			8 580,500	0,000	8 580,500
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (%)	100	100	150,000	0,000	50,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (%)	33,7	33,7	60,920	0,000	27,220
Збільшено видатки та кількість обладнання за рахунок надходження благодійних внесків					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
обскт видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: (грн)	730 000	730 000	724 517,140	0,000	-5 482,860
капітальний ремонт приміщень (грн)	580 000	580 000	579 982,280	0,000	-17,720
капітальний ремонт інших об'єктів (грн)	150 000	150 000	144 534,860	0,000	-5 465,140
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (кв.м)	36	36	36,000	0,000	0,000
капітального ремонту приміщень (кв.м)	35	35	35,000	0,000	0,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (од.)	2	2	2,000	0,000	0,000
продукту					
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (кв.м)	36	36	36,000	0,000	0,000
капітального ремонту приміщень (кв.м)	35	35	35,000	0,000	0,000
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (од.)	2	2	2,000	0,000	0,000

ефективності		150 000		144 534,860		0,000		-5 465,140	
середні витрати на проведення капітального ремонту оцінки інших об'єктів (грн)		150 000		144 534,860		0,000		-5 465,140	
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн)		16 571,4		16 570,922		0,000		-0,478	
якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (%)		100		100,000		0,000		0,000	
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту (%)		100		100,000		0,000		0,000	
обсяг річної економі бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн)		1 000		1 000,000		0,000		0,000	
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів		Утворився залишок коштів за рахунок проведення торгів через систему "Прозоро".							

7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)		2020 рік (факт за звітний період)		Вихідні (-/+)	
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів їх облік, контроль за виконанням						
затрат						
кількість установ (бібліотек) (од.)	8,000	8,000		8,000	8,000	0,000
середнє число окладів (ставка) – всього (од.)	92,000	92,000		89,500	89,500	-2,500
витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) (грн)	12 643 430,000	12 638 430,000	5000	15 799 390,820	15 702 138,100	97 252,720
продукту						
число читачів (тис. осіб)	40,000	40,000		41,605	41,605	1,605
бібліотечний фонд (гривень)	1 814 612,000	832 820,000	981 792	2 440 710,000	636 327,000	1 804 383,000
бібліотечний фонд (тис. примірників)	253,635	227,109	26,526	252,384	214,248	38,136
поповнення бібліотечного фонду (гривень)	150 000,000	150 000,000		466 657,940	149 233,940	317 424,000
поповнення бібліотечного фонду (тис. примірників)	3,000	3,000		7,720	2,320	5,400
списання бібліотечного фонду (тис. примірників)	7,000	7,000			15,000	
списання бібліотечного фонду (гривень)	30 000,000	30 000,000		46 983,000	46 983,000	16 983,000
кількість книговидач (од.)	743 000,000	743 000,000		756 811,000	756 811,000	13 811,000
кількість населення району (осіб)	366 697,000	366 697,000		369 347,000	369 347,000	2 650,000
ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставка) (од.)	8 076,000	8 076,000		8 456,000	8 456,000	380,000
середні затрати на обслуговування одного читача (гривень)	316,085	315,960	0,125	379,747	377,410	2,337
середні витрати на придбання однієї бібліотечного фонду (грн)	50,000	50,000		64,325	64,325	14,325
						0,000

кількість читачів на 1 працівника (ставка) (осіб)	435,000	435,000	465,000	30,000	30,000	0,000
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет (од.)	24,000	24,000	83,000	59,000	59,000	0,000
кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет (од.)	28 350,000	28 350,000	40 617,000	12 267,000	12 267,000	0,000
якості						0,000
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)	98,440	98,440	97,200	-1,240	-1,240	0,000
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)	97,470	97,470	98,740	1,270	1,270	0,000
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком (%)	115,400	115,400	259,375	143,975	143,975	0,000
рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району (%)	10,900	10,900	11,260	0,360	0,360	0,000
коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду (%)	1,200	1,200	3,059	1,859	1,859	0,000
коефіцієнт списання бібліотечного фонду (%)	2,100	2,100	5,940	3,840	3,840	0,000
частка бібліотек, що мають сайт (%)	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Заплановані результати досягнуті. Видатки на утримання бібліотек в 2020 році збільшилися в порівнянні з 2019 роком. Кількість читачів збільшилася. Бібліотечний фонд збільшився в 2020 році за рахунок надходження благодійних внесків. Значно зросла кількість робочих місць за рахунок завершення ремонту бібліотеки № 115, де було доповнено нові робочі місця, проведення мережі інтернет в Галереї мистецтв бібліотеки № 1					
заграт						
обсяг витратків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	592 555,670	567 261,280	25 294,39	501 511,190	-91 044,480	-65 750,090
теплостопостачання	386 926,600	386 926,600		379 004,850	-7 921,750	-7 921,750
водопостачання	17 335,280	17 335,280		14 160,050	-3 175,230	-3 175,230
електроенергії	188 293,790	162 999,400	25 294,39	108 346,290	-79 947,500	-54 653,110
загальна площа приймівень опалювальної площі приміщень	3 583,500	3 583,500		3 583,500	0,000	0,000
продукту	3 329,500	3 329,500		3 329,500	0,000	0,000
обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:						
теплостопостачання	0,201	0,201	0,270	0,069	0,069	0,000
водопостачання	1,057	1,057	0,680	-0,377	-0,377	0,000
електроенергії	75,068	75,068	49,223	-25,845	-25,845	0,000
ефективності						
середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
теплостопостачання	0,060	0,060	0,081	0,021	0,021	0,000
водопостачання	0,295	0,295	0,190	-7,212	-7,212	0,000
електроенергії	20,948	20,948	13,736			
якості						
річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:						
- теплостопостачання	37,600	37,600	16,149	-37,600	16,149	
- водопостачання	10,200	10,200	42,226			
- електроенергії	0,000					
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів,	222 956,000	222 956,000	136 057,510	-86 898,490	-86 898,490	0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Зменшення обсягів споживання покритіся карантинними заходами, що зменшили кількість відвідувань, а отже і обсяги споживання енергоресурсів. Зростання споживання теплової енергії, пов'язане з більш холодним температурним режимом зими 2020 року порівняно з 2019.					

Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
затрат					
обсяг витратків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (гривень)	2 026 502,470		1 387 605,050	-638 897,420	0,000
інші (гривень)	266 443,000		495 691,000	229 248,000	0,000
меблі (гривень)	792 277,000		423 642,000	-368 635,000	0,000
книжки (гривень)	505 167,470		317 423,050	-187 744,420	0,000
оргтехніка (гривень)	462 615,000		116 527,000	-346 088,000	0,000
побутова техніка (гривень)	0,000		495 691,000	495 691,000	0,000
продукту					
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)	6 257,000		3 812,000	-2 445,000	0,000
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)	2,000		3,000	1,000	0,000
інші (од.)	10,000		8,000	-2,000	0,000
меблі (од.)	10,000		16,000	6,000	0,000
книжки (од.)	6 210,000		3 780,000	-2 430,000	0,000
оргтехніка (од.)	27,000		4,000	-23,000	0,000
побутова техніка (од.)	0,000		4,000	4,000	0,000
кількість основних засобів на початок року (од.)	3 190,660		3 538,860	0,000	-3 190,660
ефективності					
середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (гривень)	26 644,300		61 961,375	35 317,075	0,000
середні витрати на придбання одиниці меблів (гривень)	79 227,700		26 477,625	-52 750,075	0,000
середні витрати на придбання однієї книжки (гривень)	81,347		83,974	2,627	2,627
середні витрати на придбання одиниці оргтехніки (гривень)	17 133,900		29 131,750	11 997,850	11 997,850
середні витрати на придбання одиниці побутової техніки (гривень)	0,000		8 580,500	8 580,500	8 580,500
якості					
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (%)	100,000		150,000	50,000	0,000
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (%)	328,300		60,920	-267,380	0,000
Витрати на придбання обладнання в 2020 році зменшилися в порівнянні з 2019 роком в зв'язку завершення укомплектування бібліотеки № 115 та її відкриттям.					
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів					
Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва					
затрат					
обсяг витратків на капітальний ремонт закладів культури, з них: (грн)	13 518 957,000		724 517,140	-12 794 439,860	0,000
капітальний ремонт приміщень (грн)	7 397 231,520		579 982,280	-6 817 249,240	0,000
					-12 794 439,860
					-6 817 249,240

капітальний ремонт вентиляційної системи (грн)	833 930,390			144 534,860		144 534,860	-689 395,530	0,000		-689 395,530
капітальний ремонт покрівель (дахів) (грн)	302 138,620			0,000			-302 138,620	0,000		-302 138,620
капітальний ремонт фасадів (грн)	3 080 663,610			0,000			-3 080 663,610	0,000		-3 080 663,610
капітальний ремонт інших об'єктів (грн)	1 904 992,860			0,000			-1 904 992,860	0,000		-1 904 992,860
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: (кв.м)	7 510,500			36,000		36,000	0,000	-7 510,500		-7 474,500
капітального ремонту приміщень (кв.м)	1 099,800			35,000		35,000	0,000	-1 099,800		-1 064,800
капітального ремонту вентиляційної системи (ол)	1,000			0,000		0,000	0,000	-1,000		-1,000
капітального ремонту покрівель (дахів) (кв.м)	450,000			0,000		0,000	0,000	-450,000		-450,000
капітального ремонту фасадів (кв.м)	1 234,000			0,000		0,000	0,000	-1 234,000		-1 234,000
кількість закладів, які потребують капітального ремонту (ол)	2,000			2,000		2,000	0,000	-2,000		0,000
ПРОДУКТ										
площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: (кв.м)	7 510,500			36,000		36,000	-7 474,500	0,000		-7 474,500
капітального ремонту вентиляційної системи (ол)	1,000			0,000		0,000	0,000			
капітального ремонту покрівель (дахів) (кв.м)	450,000			0,000		0,000	0,000			
капітального ремонту фасадів (кв.м)	1 234,000			0,000		0,000	0,000			
капітального ремонту приміщень (кв.м)	1 098,800			35,000		35,000	-1 063,800	0,000		-1 063,800
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт (ол)	2,000			2,000		2,000	0,000	0,000		0,000
ефективності										
середні витрати на проведення капітального ремонту однієї інших об'єктів (грн)	403,028			144 534,860		144 534,860	144 131,832	0,000		144 131,832
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі (грн)	6 732,100			16 570,922		16 570,922	9 838,822	0,000		9 838,822
середні витрати на проведення капітального ремонту вентиляційної системи (грн)	833 930,390			0,000		0,000	0,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту покрівель (дахів) 1 кв. м. площі (грн)	671,419			0,000		0,000	0,000			
середні витрати на проведення капітального ремонту фасадів 1 кв. м. площі (грн)	2 496,485			0,000		0,000	0,000			
ЯКОСТІ										
відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту (%)	100,000			100,000		100,000	0,000	0,000		0,000
відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту (%)	100,000			100,000		100,000	0,000	0,000		0,000
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведенню в ході капітального ремонту робіт, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) (грн)	3 000,000			1 000,000		1 000,000	-2 000,000	0,000		0,000
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів	Витрати на проведення капітального ремонту в 2020 році зменшилися в порівнянні з 2019 роком в зв'язку з завершенням робіт оздоровлення бібліотеки № 115 та її відкриттям.									

Пояснення щодо змін у структурі напрямків використання бюджетних коштів:

8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми: Забезпечено виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів

10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

В.о. голови Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

30.08
Начальник Фінансового управління
Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації


(підпис)

Ірина АЛЕКСЕЄНКО
(ім'я та прізвище)


(підпис)

Валентина ВАВРІЧИНА
(ім'я та прізвище)