

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм головними розпорядниками  
коштів державного бюджету  
(визнач. 2 розд. ІV)

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| 1.                          | 4200000<br>(КВКБК ДБ)  | Державна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів)                |
| 2.                          | 4210000<br>(КПКБК ДБ)  | Державна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3.                          | 4214030<br>(КПКБК ДБ)  | Забезпечення діяльності бібліотек<br>(найменування бюджетної програми)                |
| 4. Ціль державної політики: | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зображається, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. |   |

Мета бюджетної програми: **Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зображається, 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 енергосистем
- 3) Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

| Напрямок використання бюджетних коштів   | План                | План з змінами      | Факт                | Вихідження плану з змінами від плану (+/-) | Вихідження факту від плану з змінами (+/-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 1  | 2                   | 3                   | 4                   | 5  | 6  |
| <b>ВСЬОГО за бюджетною програмою</b>   | <b>18 410 000,0</b> | <b>18 917 574,0</b> | <b>18 720 263,0</b> | <b>-507 574,0</b>                          | <b>-197 311,0</b>                          |
| <i>у т.ч.: загальний фонд</i>  | <i>18 233 300,0</i> | <i>18 627 574,0</i> | <i>18 546 032,8</i> | <i>444 274,0</i>                           | <i>-337 541,2</i>                          |
| <i>спеціальний фонд</i>  | <i>176 700,0</i>    | <i>240 000,0</i>    | <i>374 230,2</i>    | <i>63 300,0</i>                            | <i>134 230,2</i>                           |
| 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 | 17 559 300,0        | 17 642 174,0        | 17 460 507,5        | 82 874,0                                   | -181 666,5                                 |
| у т.ч.: загальний фонд   | 17 484 300,0        | 17 567 174,0        | 17 455 010,1        | 82 874,0                                   | -112 163,9                                 |
| спеціальний фонд   | 75 000,0            | 75 000,0            | 5 497,4             | 0,0  | -69 502,6                                  |
| Напрямок 2. Забезпечення збереження енергосистем, всього   | 768 000,0           | 1 129 400,0         | 896 622,7           | 361 400,0                                  | -233 777,3                                 |
| у т.ч.: загальний фонд   | 749 000,0           | 1 110 400,0         | 891 022,7           | 361 400,0                                  | -219 377,3                                 |
| спеціальний фонд   | 19 000,0            | 19 000,0            | 5 600,0             | 0,0  | -13 400,0                                  |
| Напрямок 3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування, всього  | 82 700,0            | 146 000,0           | 363 132,8           | 63 300,0                                   | 217 132,8                                  |
| у т.ч.: загальний фонд   |                     |                     |                     | 0,0  | 0,0  |
| спеціальний фонд   | 82 700,0            | 146 000,0           | 363 132,8           | 63 300,0                                   | 217 132,8                                  |

Найбільш і розширено коштів по КЕКН 2120 в сумі 57 440,08 грн витискає за рахунок наявності пільгових категорій працівників, нарахування на зарплату плату, який становить 8,4 %. Економічні коштів по КЕКН 2210 та 2240 в сумі 57 723,83 грн витискає за рахунок проведення закупівель через систему "Прозоро". Економічні коштів по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) витискає за рахунок надання надходжень минулих років та прибутків, створених в минулому році. Значущими видатками за рахунок бюджетних видатків є видатки на розрахуноків та коштів на обслуговування споживачів водопостачання, водопостачання та експлуатації мережі водопостачання.

Напряж. 3.

**5.2. Вилатки / надання кредитів з особливих умов:** " "

| КЕКВ / ККК   | План          |              |            | План зі змінами |            |               | Факт       |            |           | Відхилення плану зі змінами від факту (+/-) |            |                |                  |  |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-) |  |
|--|---------------|--------------|------------|-----------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|---|------------|----------------|------------------|--|--|---|--|
|  | 1             | 2            | 3          | 4               | 5          | 6             | 7          | 8          | 9         | 10  | 11         |                |                  |  |  |   |  |
|  |               |              |            |                 |            |               |            |            |           |   |            | Загальний фонд | Спеціальний фонд |  |  |   |  |
| 2.11.1. Заробітна плата  |               | 1 268 000,00 |            | 12 268 000,00   |            | 12 268 000,00 |            |            | 0,00      | 0,00  | 0,00       |                |                  |  |  |   |  |
| 2.2.0. Надарування на оплату праці   |               | 2 699 000,00 |            | 2 699 000,00    |            | 2 641 559,92  |            |            | 0,00      | 0,00  | -57 440,08 |                | 0,00             |  |  |   |  |
| 2.2.1. Прібути, матеріали, об'єкти інвентару                               |               | 1 460 000,00 | 40 000,00  | 1 542 874,00    | 40 000,00  | 1 511 851,80  |            | 82 874,00  | 0,00      | -31 022,20                                  |            | -40 000,00     |                  |  |  |   |  |
| 2.2.4. Оплата послуг (крім комунальних)                                    |               | 1 057 300,00 | 30 000,00  | 1 057 300,00    | 30 000,00  | 1 033 598,37  |            | 0,00       | 0,00      | -23 701,63                                  |            | -30 000,00     |                  |  |  |   |  |
| 2.2.7. Оплата поставок   |               | 503 300,00   | 5 600,00   | 829 700,00      | 5 600,00   | 640 230,86    | 5 600,00   | 326 400,00 | 0,00      | -189 469,14                                 |            | 0,00           |                  |  |  |   |  |
| 2.2.7. Оплата водопостачання та опалення                                   |               | 27 100,00    | 3 000,00   | 32 100,00       | 3 000,00   | 17 926,32     |            | 5 000,00   | 0,00      | -14 173,68                                  |            | -3 000,00      |                  |  |  |   |  |
| 2.2.7. Оплата електроенергії   |               | 2 18 600,00  | 10 400,00  | 248 600,00      | 10 400,00  | 232 865,56    |            | 30 000,00  | 0,00      | -15 734,44                                  |            | -10 400,00     |                  |  |  |   |  |
| 2.2.8. Інші поточні видатки  |               |              | 5 600,00   |                 | 5 000,00   |               | 5 497,44   | 0,00       | 0,00      |   | 497,44     |                |                  |  |  |   |  |
| 3.1.1. Придбання обладнання і пр-ва, вартість довгострокового користування |               |              | 82 700,00  |                 | 146 000,00 |               | 363 132,75 | 0,00       | 63 300,00 | 0,00  |            | 217 132,75     |                  |  |  |   |  |
| ВСЬОГО   | 18 233 300,00 |              | 176 700,00 | 18 677 574,00   | 240 000,00 | 18 346 032,83 | 374 230,19 | 444 274,09 | 63 300,00 | -331 641,17                                 |            | 134 230,19     |                  |  |  |   |  |

системі "Прогноз". Економія коштів за рахунок наявності кількох категорій придатків, нарахування на зарплату платіжників становить 8,41%. Економія коштів по спеціальному фонду (плата за послуги бюджетних установ) виникла за рахунок накопичення надходжень минулих років та придатків сервісу в майбутньому. Фактичні середні тарифи по холодній воді були менші порівняно з фактичними тарифами по холодній воді та електроенергії через кіндринні обмеження. По КЕКВ 3110 здійснено видатки за рахунок надходження благодійних внесків

| КЕК/ККК | Действующая заборгованность |                            |                  | Кредитующая заборгованность |                            |                  |
|---------|-----------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|
|         | на начало звітного періоду  | на кінець звітного періоду | з неї простроєна | на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | з неї простроєна |
| 1       | 2                           | 3                          | 4                | 5                           | 6                          | 7                |

## 7. Результати показники

### 7.1. Результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів

| Результативні показники   |  | План       |  | План зі змінами |  | Факт           |  | Відхилення плану від факту |  | Відхилення факту від плану |  |
|---|--|------------|--|-----------------|--|----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| 1   |  | 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, комп'ютеризування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням |  |            |  |                 |  |                |  |                            |  |                            |  |
| загальні  |  |            |  |                 |  |                |  |                            |  |                            |  |
| кількість установ (бібліотек) (од.)   |  |            |  |                 |  |                |  |                            |  |                            |  |
| середнє число окладів (ставок) – всього (од.)   |  | 8          |  | 8               |  | 8,000          |  | 0,000                      |  | 0,000                      |  |
| видає на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) (грн)  |  | 92         |  | 92              |  | 86,000         |  | 0,000                      |  | -6,000                     |  |
| кількість бібліотек, що мають сайт (од.)  |  | 17 539 300 |  | 17 642 174      |  | 17 460 507,530 |  | 82 874,000                 |  | -181 666,470               |  |
| продукту  |  | 8          |  | 8               |  | 8              |  |                            |  |                            |  |
| число читачів (тис. осіб)   |  |            |  |                 |  |                |  |                            |  |                            |  |
| бібліотечний фонд (гривень)   |  | 41 200     |  | 41 200          |  | 42 641         |  | 0,000                      |  | 1 441,000                  |  |
| бібліотечний фонд (тис. од.)  |  | 2 560 710  |  | 2 560 710       |  | 2 657 023,000  |  | 0,000                      |  | 96 313,000                 |  |
| поповнення бібліотечного фонду (гривень)  |  | 239 784    |  | 239 784         |  | 236 089        |  | 0,000                      |  | -3,695                     |  |
| поповнення бібліотечного фонду (тис. од.)   |  | 170 000    |  | 170 000         |  | 448 936,930    |  | 0,000                      |  | 278 936,930                |  |
| спинання бібліотечного фонду (тис. од.)   |  | 2,4        |  | 2,4             |  | 4,645          |  | 0,000                      |  | 2,245                      |  |
| спинання бібліотечного фонду (гривень)  |  | 15         |  | 15              |  | 20,940         |  | 0,000                      |  | 5,940                      |  |
| кількість книговидач (од.)  |  | 50 000     |  | 50 000          |  | 62 739,000     |  | 0,000                      |  | 12 739,000                 |  |
| кількість населення району (осіб)   |  | 750 000    |  | 750 000         |  | 765 799,000    |  | 0,000                      |  | 15 799,000                 |  |
| ефективності  |  | 369 347    |  | 369 347         |  | 365 967,000    |  | 0,000                      |  | -3 380,000                 |  |
| кількість книговидач на одного працівника (ставка) (од.)  |  | 8 152      |  | 8 152           |  | 8 905,000      |  | 0,000                      |  | 753,000                    |  |
| середні витрати на обслуговування одного читача (гривень)   |  | 426 220    |  | 428 220         |  | 409 470        |  | 2,000                      |  | -18 750                    |  |
| кількість читачів на 1 працівника (ставка) (осіб)   |  | 70,83      |  | 70,83           |  | 94,500         |  | 0,000                      |  | 23,670                     |  |
| забезпеченість копій ксерокованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет (од.)   |  | 448        |  | 448             |  | 496,000        |  | 0,000                      |  | 48,000                     |  |
| кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет (од.)   |  | 83         |  | 83              |  | 87,000         |  | 0,000                      |  | 4,000                      |  |
| якості  |  | 42 000     |  | 42 000          |  | 43 738,000     |  | 0,000                      |  | 1 738,000                  |  |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс.)   |  | 95         |  | 95              |  | 93,500         |  | 0,000                      |  | -1,500                     |  |
| динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (відс.)  |  | 99,1       |  | 99,1            |  | 101,200        |  | 0,000                      |  | 2,100                      |  |
| динаміка забезпеченості копій ксерокованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком (відс.)  |  | 100        |  | 100             |  | 104,800        |  | 0,000                      |  | 4,800                      |  |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району (відс.)   |  | 11,15      |  | 11,15           |  | 11,950         |  | 0,000                      |  | 0,800                      |  |
| коefficient оновлюваності бібліотечного фонду (відс.)   |  | 1,00       |  | 1,00            |  | 2,000          |  | 0,000                      |  | 1,000                      |  |
| коefficient спинання бібліотечного фонду (відс.)  |  | 6,25       |  | 6,25            |  | 8,900          |  | 0,000                      |  | 2,650                      |  |
| частка бібліотек, що мають сайт (відс.)   |  | 100        |  | 100             |  | 100,000        |  | 0,000                      |  | 0,000                      |  |

|  |             |   |             |             |  |              |  |
|--|-------------|---|-------------|-------------|--|--------------|--|
| Пояснення щодо досягнення задіянованих результатів   |             | Економія коштів по КЕКВ 2120 в сумі 57 440,08 грн виникла за рахунок наявності підлягючих категорій приміщень, нарахування на заробітну плату яким становить 8,41%. Економія коштів по КЕКВ 2210 та 2240 в сумі 57 723,83 грн виникла за рахунок проведення оєксплуатації через систему "Прозорум". |             |             |  |              |  |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |             |   |             |             |  |              |  |
| <b>затрат</b>  |             |   |             |             |  |              |  |
| обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на опиту:  | 768 000,000 | 1 129 400,000   | 891 022,740 | 361 400,000 |  | -238 377,260 |  |
| теплостопостачання   | 508 900,000 | 835 300,000   | 645 830,860 | 326 400,000 |  | -189 469,140 |  |
| водопостачання   | 30 100,000  | 35 100,000  | 17 926,320  | 5 000,000   |  | -17 173,680  |  |
| електроенергія   | 229 000,000 | 229 000,000   | 232 865,560 | 30 000,000  |  | -26 134,440  |  |
| загальна площа приміщень   | 3 583,500   | 3 583,500   | 3 583,500   | 0,000       |  | 0,000        |  |
| отоплювана площа приміщень   |             |   |             |             |  |              |  |
| <b>продукту</b>  | 3 329,500   | 3 329,500   | 3 329,500   | 0,000       |  | 0,000        |  |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |             |   |             |             |  |              |  |
| теплостопостачання   |             |   |             | 0,000       |  | 0,000        |  |
| водопостачання   | 0,306       | 0,306   | 0,314       | 0,000       |  | 0,000        |  |
| електроенергії   | 1,100       | 1,100   | 0,806       | 0,000       |  | -0,294       |  |
| <b>ефективності</b>  | 75,068      | 75,068  | 68,130      | 0,000       |  | -6,938       |  |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |             |   |             |             |  |              |  |
| теплостопостачання   | 0,092       | 0,092   | 0,094       | 0,000       |  | 0,000        |  |
| водопостачання   | 0,307       | 0,307   | 0,225       | 0,000       |  | 0,000        |  |
| електроенергії   | 20,948      | 20,948  | 19,012      | 0,000       |  | -1,936       |  |
| річна економія витратями енергоресурсів в натуральному вираді:   |             |   |             |             |  |              |  |
| - теплостопостачання   | 1,000       | 1,000   |             | -1,000      |  | 0,000        |  |
| - водопостачання   | 1,000       | 1,000   | 26,727      | 0,000       |  | -1,000       |  |
| - електроенергії   | 1,000       | 1,000   | 9,242       | 0,000       |  | 8,242        |  |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | 7 444,000   | 7 444,000   | 30 010,000  | 0,000       |  | 22 566,000   |  |
| Пояснення щодо досягнення задіянованих результатів   |             | Фактичні середні тарифи по холодній воді були менші розрахункових та зменшення обсягів споживання холодної води та електричної енергії через карантинні обмеження   |             |             |  |              |  |
| <b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>   |             |   |             |             |  |              |  |
| <b>затрат</b>  |             |   |             |             |  |              |  |
| обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (гривень)   | 82 700      | 146 000   | 363 132,750 | 63 300,000  |  | 217 132,750  |  |
| інші (гривень)   |             |   |             |             |  |              |  |
| кіншки (гривень)   | 82 700      | 146 000   | 84 081,000  | 63 300,000  |  | -61 919,000  |  |
| <b>продукту</b>  |             |   | 279 051,750 | 0,000       |  | 279 051,750  |  |
| кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів) (од.)  |             |   |             |             |  |              |  |
| кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази (од.)  | 2           | 3   | 2 849,000   | 1,000       |  | 2 846,000    |  |
| інші (од.)   | 1           | 2   | 2,000       | 1,000       |  | 0,000        |  |
| книжки (од.)   | 2           | 3   | 2,000       | 1,000       |  | -1,000       |  |
| кількість основних засобів на початок року (од.)   |             |   | 2 847,000   | 0,000       |  | 2 847,000    |  |
| <b>ефективності</b>  | 3 190,66    | 3 538,86  | 3 530,860   | 348,200     |  | -8,000       |  |

|  |  |          |            |           |            |
|--|--|----------|------------|-----------|------------|
| середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету) (гривень)  | 41 350   | 48 666,7 | 42 040,500 | 7 316,700 | -6 626,200 |
| середні витрати на придбання однієї книжки (гривень)   |  |          |            |           |            |
| якості   |  |          |            |           |            |
| динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком (відс.) | 33,33  | 66,66    | 66,660     | 33,330    | 0,000      |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком (відс.)  | 0,052  | 0,052    | 74,700     | 0,000     | 74,648     |
| Повномірні щодо досягнення запропонованих результатів  | Здійснено витрати та кількість обладнання за рахунок надходження благодійних внесків |          |            |           |            |

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

| Результативні показники  | 2020 рік (факт за рік, що передуватиме звіту) |                |              |               | 2021 рік (факт за звітний період) |                |               |               | Вихислення (+/-) |             |
|--|---|----------------|--------------|---------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|-------------|
|  | Всього  |                | Звітний фонд |               | Всього                            |                | Звітний фонд  |               | Всього           |             |
|  | 1   | 2              | 3            | 4             | 5                                 | 6              | 7             | 8             | 9                | 10          |
| 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   |   |                |              |               |                                   |                |               |               |                  |             |
| кількість установ (бібліотек) (од.)  | 8,000   | 8,000          | 8,000        |               | 8,000                             | 8,000          |               | 0,000         | 0,000            | 0,000       |
| середнє число окладів (ставка) – всього (од.)  | 89,500  | 89,500         | 89,500       |               | 86,000                            | 86,000         |               | -3,500        | -3,500           | 0,000       |
| витрати на утримання бібліотек (крім комунальних послуг) (грн)   | 15 799 396,826                                | 15 702 138,100 | 97 252,720   |               | 17 460 507,530                    | 17 455 010,090 | 5 497,440     | 1 661 116,710 | 1 752 871,990    | 0,000       |
| кількість бібліотек, що мають сайт   |   |                |              |               | 8,000                             | 8,000          |               | 8,000         | 8,000            | -91 755,280 |
| продукту   |   |                |              |               |                                   |                |               |               |                  | 0,000       |
| число читачів (тис. осіб)  | 41,605  | 41,605         |              |               | 42,641                            | 42,641         |               | 1,036         | 1,036            | 0,000       |
| бібліотечний фонд (гривень)  | 2 440 710,000                                 | 636 327,000    |              | 1 804 383,000 | 2 657 023,000                     | 573 588,000    | 2 083 435,000 | 216 313,000   | -62 739,000      | 0,000       |
| бібліотечний фонд (тис. примірників)   | 252,384                                       | 214,248        |              | 38,136        | 236,089                           | 195,106        | 40,983        | -16,295       | -19,142          | 2,847       |
| повномірні бібліотечного фонду (гривень)   | 466 657,940                                   | 140 233,940    |              | 317 424,000   | 727 988,530                       | 279 052,000    | 448 936,930   | 261 330,990   | 129 818,060      | 131 512,390 |
| повномірні бібліотечного фонду (тис. примірників)  | 7,720   | 2,320          |              | 5,400         | 4,645                             | 1,798          | 2,847         | -3,075        | -0,522           | -2,553      |
| списання бібліотечного фонду (гривень)   | 15,000  | 15,000         |              |               | 20,940                            | 20,940         |               | 5,940         | 5,940            | 0,000       |
| списання бібліотечного фонду (тис. примірників)  | 46 983,000                                    | 46 983,000     |              |               | 62 739,000                        | 62 739,000     |               | 15 756,000    | 15 756,000       | 0,000       |
| кількість книговидач (од.)   | 756 811,000                                   | 756 811,000    |              |               | 765 799,000                       | 765 799,000    |               | 8 988,000     | 8 988,000        | 0,000       |
| кількість населених районів (осіб)   | 369 347,000                                   | 369 347,000    |              |               | 365 967,000                       | 365 967,000    |               | -3 380,000    | -3 380,000       | 0,000       |
| ефективності   |   |                |              |               |                                   |                |               |               |                  | 0,000       |
| кількість книговидач на одного працівника (ставка) (од.)   | 8 456,000                                     | 8 456,000      |              |               | 8 905,000                         | 8 905,000      |               | 449,000       | 449,000          | 0,000       |
| середні затрати на обслуговування одного читача (гривень)  | 379,747                                       | 377,416        |              | 2,337         | 409,470                           | 409,340        | 0,130         | 29,723        | 31,930           | -2,207      |
| середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду (грн)   | 64,325  | 64,325         |              |               | 94,500                            | 94,500         |               | 30,175        | 30,175           | 0,000       |

|  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
|--|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--|-------|
| кількість читачів на 1 працівника (ставка) (осіб)  | 465,000     | 465,000     |  |  | 496,000     | 496,000     |  | 31,000       | 31,000       |  | 0,000 |
| закритість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет (од.)   | 83,000      | 83,000      |  |  | 87,000      | 87,000      |  | 4,000        | 4,000        |  | 0,000 |
| кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет (од.)  | 40 617,000  | 40 617,000  |  |  | 43 738,000  | 43 738,000  |  | 3 121,000    | 3 121,000    |  | 0,000 |
| <b>якості</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)  | 97,200      | 97,200      |  |  | 93,500      | 93,500      |  | -3,700       | -3,700       |  | 0,000 |
| динаміка кількості книг/видач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду (%)   | 98,740      | 98,740      |  |  | 101,200     | 101,200     |  | 2,460        | 2,460        |  | 0,000 |
| динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком (%)                                      | 259,375     | 259,375     |  |  | 104,800     | 104,800     |  | -154,575     | -154,575     |  | 0,000 |
| рівень співвідношення кількості читачів до кількості населення району (%)  | 11,260      | 11,260      |  |  | 11,950      | 11,950      |  | 0,690        | 0,690        |  | 0,000 |
| коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду (%)   | 3,059       | 3,059       |  |  | 2,000       | 2,000       |  | -1,059       | -1,059       |  | 0,000 |
| коефіцієнт списання бібліотечного фонду (%)  | 5,940       | 5,940       |  |  | 8,900       | 8,900       |  | 2,960        | 2,960        |  | 0,000 |
| частка бібліотек, що мають сайт (%)  | 100,000     | 100,000     |  |  | 100,000     | 100,000     |  | 0,000        | 0,000        |  | 0,000 |
| Заплановані результати досягнуті в повному обсязі  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| <b>Пояснення щодо досягнення запланованих результатів</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| <b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| <b>затрат</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:   | 501 511,190 | 501 511,190 |  |  | 891 022,740 | 891 022,740 |  | 389 511,550  | 389 511,550  |  | 0,000 |
| теплопостачання  | 379 004,850 | 379 004,850 |  |  | 645 830,860 | 645 830,860 |  | 266 826,010  | 266 826,010  |  | 0,000 |
| водопостачання   | 14 160,050  | 14 160,050  |  |  | 17 926,320  | 17 926,320  |  | 3 766,270    | 3 766,270    |  | 0,000 |
| електроенергі  | 108 346,290 | 108 346,290 |  |  | 232 865,560 | 232 865,560 |  | 124 519,270  | 124 519,270  |  | 0,000 |
| загальна площа приміщень   | 3 583,500   | 3 583,500   |  |  | 3 583,500   | 3 583,500   |  | 0,000        | 0,000        |  | 0,000 |
| опалювальна площа приміщень  | 3 329,500   | 3 329,500   |  |  | 3 329,500   | 3 329,500   |  | 0,000        | 0,000        |  | 0,000 |
| продукту   |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:   |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| теплопостачання  | 0,270       | 0,270       |  |  | 0,314       | 0,314       |  | 0,044        | 0,044        |  | 0,000 |
| водопостачання   | 0,680       | 0,680       |  |  | 0,806       | 0,806       |  | 0,126        | 0,126        |  | 0,000 |
| електроенергі  | 49,223      | 49,223      |  |  | 66,136      | 66,136      |  | 16,907       | 16,907       |  | 0,000 |
| <b>ефективності</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| теплопостачання  | 0,081       | 0,081       |  |  | 0,094       | 0,094       |  | 0,013        | 0,013        |  | 0,000 |
| водопостачання   | 0,190       | 0,190       |  |  | 0,225       | 0,225       |  | 5,276        | 5,276        |  | 0,000 |
| електроенергі  | 13,736      | 13,736      |  |  | 19,012      | 19,012      |  |              |              |  |       |
| <b>якості</b>  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі:  |             |             |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| - теплопостачання  | 16,149      | 16,149      |  |  |             |             |  | -16,149      | 0,000        |  |       |
| - водопостачання   | 42,226      | 42,226      |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| - електроенергі  | 34,369      | 34,369      |  |  |             |             |  |              |              |  |       |
| обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (воли, тепла, електроенергії тощо) всього | 136 057,510 | 136 057,510 |  |  | 30 010,000  | 30 010,000  |  | -106 047,510 | -106 047,510 |  | 0,000 |

[illegible]

[illegible]

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів



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

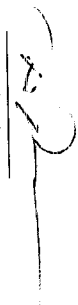
| № з/п | Найменування<br>контрольного заходу | Пропозиції за<br>результатами<br>контрольного заходу | Стан врахування<br>пропозицій за<br>результатами<br>контрольного заходу |
|-------|-------------------------------------|--|---|
| 1     | 2                                   | 3  | 4   |

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 | Напрям підвищення<br>ефективності<br>бюджетної програми | Заходи |
|-------|---|--------|
| 1     | 2   | 3      |

Голова Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



ДМИТРО РАТІУКОВ  
(ім'я та прізвище)

Начальник Фінансового управління  
Деснянської районної в місті Києві  
державної адміністрації



ВАЛЕНТИНА ВАВРЧИНА  
(ім'я та прізвище)