

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

зрджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

1.	4300000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування головного розпорядника)
2.	4310000	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація	(найменування відповідального виконавця)
3.	4314030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек
	(Код)	(КодВК)	(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,
2	Забезпечення збереження енергосистем фондів, їх облік, контроль за виконанням
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва

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

№ з/п	Напрямок 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	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	19 689 100,00	284 600,00	19 973 700,00	19 640 375,65	829 139,30	20 469 514,95	-48 724,35	544 539,30	495 814,95
2	Забезпечення збереження енергосистем фондів	2 028 300,00	20 000,00	2 048 300,00	1 011 138,40	3 219,19	1 014 357,59	-1 017 161,60	-16 780,81	-1 033 942,41
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00			
4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		1 600 000,00	1 600 000,00		1 340 096,74	1 340 096,74		-259 903,26	-259 903,26
	Усього	21 717 400,00	1 934 600,00	23 652 000,00	20 651 514,05	2 202 455,23	22 853 969,28	-1 065 885,95	267 855,23	-798 030,72

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кред. з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від ф. в. затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів по нараховуванню на зарплатну плату, у зв'язку з працюючими інвалідами
 Напрямок 2: На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим
 Напрямок 4: Економія коштів у результаті проведення закупівель робіт через систему електронних закупівель ПРОЗОРО

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 (ривень)				
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма впровадження депутатів Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців на 2016-2020 роки			30 000,00			30 000,00			30 000,00						11
2	Комплексна міська цільова програма "Столиця культури: 2019-2021 роки"			1 600 000,00			1 600 000,00			1 340 097,00			1 340 097,00			-259 903,00
	Усього			1 630 000,00			1 630 000,00			1 370 097,00			1 370 097,00			-259 903,00

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				
				затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва																	
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:																	
	1. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн	Звітність установ			1 600 000			1 600 000			1 340 097			1 340 097			-259 903
	2. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн	Звітність установ			1 200 000			1 200 000			1 194 294			1 194 294			-5 706
	3. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	грн	Звітність установ			400 000			400 000			145 803			145 803			-254 197
	4. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			960			960			960			960			
	5. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			660			660			660			660			
	6. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			300			300			300			300			
	7. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			3			3			3			3			
	8. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			420,6			420,6			347,94			347,94			-72,66
	9. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			303			303			303			303			
	10. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			117,6			117,6			44,94			44,94			-72,66
	11. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			3			3			3			3			
	12. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			3			3			3			3			
	13. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			3 960			3 960			3 378			3 378			-582
	14. покращення умов проживання між затвердженими та досягнутими результативними показниками	кв. м.	Звітність установ			3 960			3 960			3 378			3 378			-582

[illegible]

1	Кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Розрахунок	404	404	408	408	4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість читачів збільшилась за рахунок оновлення бібліотечного фонду та проведення культурно-просвітницьких заходів серед мешканців району в 2019 році									
2	Кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	7 629	7 629	7 698	7 698	69	69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість читачів збільшилась за рахунок оновлення бібліотечного фонду та проведення культурно-просвітницьких заходів серед мешканців району в 2019 році									
3	Кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	7 629,764	7 629,764	14 166	14 166	6 536,236	6 536,236
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість звернень збільшилась за рахунок активної роботи з підтримки сайту та поштового інформаційного оновлення									
4	Середні затрати на обслуговування одного читача	гривен	Розрахунок	353	5	358	349	15	364
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів по нарахованню на зарплату пилу, у зв'язку з працюзончимо інвалідом									
5	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн	Розрахунок	12,11	12,11	72	72	59,89	59,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Вартість одного примірника в 2019 році збільшилась за рахунок зростання цін на друковану продукцію									
6	Можливість доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	36	36	56	56	20	20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Кількість місць збільшилась за рахунок переданих комп'ютерів									
Якості									
1	Коефіцієнт оновленості бібліотечного фонду	%	Розрахунок	4,3	4,3	3,6	3,6	-0,7	-0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Сума поповненого бібліотечного фонду в 2019 році зменшилась у зв'язку зі зменшенням безоплатних надходжень									
2	Коефіцієнт списання бібліотечного фонду	%	Розрахунок	9,5	9,5	8,1	8,1	-1,4	-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально зайдно Акту комісії про списання									
3	Частка бібліотек, що мають сайт	%	Розрахунок	5,5	5,5	5,5	5,5	-0,1	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду									
4	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	99,9	99,9	-0,1	-0,1
5	Динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	100	100	100	100	-0,8	-0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально зайдно Акту комісії про списання									
3. Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
Затрат									
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)									
1	Довгострокового користування (у розрізі їх видів)	гривен	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	ортехніка	гривен	Звітність установ	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
продукту									
1	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ	603	603	605	605	2	2
2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ	1	1	1	1	2	2
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
4	ортехніка	од.	Звітність установ	2	2	2	2	2	2
ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	гривен	Розрахунок	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Якості									
1	Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	8	8	8	8	8	8
4. Забезпечення збереження енергоресурсів									

Затрат												
Объём выданных на оплату энергоносителей та коммунальных												
1	послуг вьоро.	з них на оплату:	грн.	Звітність установ	2 028 300	20 000	2 048 300	1 011 138 400	3 219,19	1 011 141 619,19	1 009 110 100	-16 780,81
Пояснения щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим												
2	теплопостачання		грн.	Звітність установ	1 761 000	10 000	1 771 000	823 468,78		823 468,78	-937 531,22	-10 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками). Економія загальною фонду виникла у зв'язку з відсутністю централізованого опалення в бібліотеці №118. У бібліотеках №16, ім. К.Симонова, ім. П.Буйда, ім. О.Олеся, ім. М.Горького та ім. Г.Толстого у зв'язку з вітринним опаленням опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався у середині листопада 2019 року. Економія коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі зменшенням споживання енергоносіїв орендарями та наданих платіжних послуг. Зменшення фактичного тарифу порівняно із запланованим												
3	водопостачання		грн.	Звітність установ	12 300	3 000	15 300	12 272,09	3 219,19	15 491,28	-27,91	219,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія на виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203. Перевищення коштів спеціального фонду виникла у зв'язку зі збільшенням споживання енергоносіїв орендарями.												
4	електроенергія		грн.	Звітність установ	220 000	7 000	227 000	158 115,28		158 115,28	-61 884,72	-7 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія загальною фонду виникла щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.												
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг		грн.	Звітність установ	35 000		35 000	17 282,25		17 282,25	-17 717,75	-17 717,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку з наданням послуг з вивезення ТПВ та поведіння з сміттям з квітня 2019 року												
6	загальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	5 839,42		5 839,42	5 839,42		5 839,42		
7	опалювальна площа приміщень		кв.м	Звітність установ	5 839,42		5 839,42	5 839,42		5 839,42		
продажу												
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі			Звітність установ								
2	теплопостачання		тис.	Звітність установ	0,923		0,923	0,523		0,523		-0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками). Відсутність централізованого опалення в бібліотеці №118. У бібліотеках №16, ім. К.Симонова, ім. П.Буйда, ім. О.Олеся, ім. М.Горького та ім. Г.Толстого у зв'язку з вітринним опаленням опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався у середині листопада 2019 року												
3	водопостачання		тис.куб	Звітність установ	0,829		0,829	0,73		0,73		-0,099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203												
4	електроенергія		тис. кВт.	Звітність установ	90,079		90,079	65,053		65,053		-25,026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія електроенергії енергії у зв'язку з тим, що в бібліотеці ім. Є.Кравченка орендарем не було встановлено каавовий автомат, в бібліотеці ім. П.Тучини не було відкрито буфет в орендованому приміщенні, у бібліотеці №118 встановлено контрольний лічильник засобу обліку електричної енергії. Бібліотеки оснащені сучасною технікою з енергозберігаючими характеристиками та енергозберігаючими лампами.												
ефективності												
1	середнє споживання коммунальных услуг та энергоносителей в тому числі:			Розрахунок								
2	теплопостачання		Гкал на 1 м. кв. опал	Розрахунок	0,158		0,158	0,09		0,09		-0,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з погодними умовами (опалювальний сезон 2019р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками). Відсутність централізованого опалення в бібліотеці №118. У бібліотеках №16, ім. К.Симонова, ім. П.Буйда, ім. О.Олеся, ім. М.Горького та ім. Г.Толстого у зв'язку з вітринним опаленням опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався у середині листопада 2019 року												
3	водопостачання		куб м на 1 м кв. заг	Розрахунок	0,142		0,142	0,125		0,125		-0,017
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоносіїв згідно додатку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203.												
4	електроенергія		кВт год на 1 м кв заг	Розрахунок	15,426		15,426	11,14		11,14		-4,286


[illegible]

річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному									
1	виразі:	%	Розрахунок						
2	тепlopостачання	%	Розрахунок						
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з погодніми умовами (опалювальний сезон 2019р. був тепліший в порівнянні з попередніми роками). Відсутність централізованого опалення в бібліотеці №118. У бібліотеках №16, ім. К.Симонова, ім. П.Будька, ім. О.Опесця, ім. М. Горького та ім. Г.Толстого у зв'язку з вітринним опаленням опалювальний сезон 2019/2020 року розпочався у середній листопада 2019 року									
3	водопостачання	%	Розрахунок	1		11,942		10,942	10,942
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживі зайдно додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203									
4	електроенергії	%	Розрахунок	1		27,782		26,782	26,782
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія електричної енергії у зв'язку з тим, що в бібліотеці ім. Є.Кавченка Орендарем не було встановлено заводські автомобілі, в бібліотеці ім. П.Тичини не було відкрито буфет в орендованому приміщенні; у бібліотеці №118 встановлено контрольний лічильник засобу обліку електричної енергії. Економія оснащення сучасною технікою з енергозберігаючими характеристиками та енергозберігаючими пам'ятками.									
обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо)									
5	всього	грн.	Розрахунок	19 933		19 933		693 534,02	673 601,02
Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
На виконання завдання щодо скорочення споживання на 2019 рік енергоспоживі зайдно додатуку 12 розпорядження КМДА від 05.07.2019 №1203									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Бібліотеки, окрім традиційних форм роботи, літературних вечорів, літературних годин, краєзнавчих уроків, виробничих форм та методи роботи - тренінги, майстер-класи, квести, конкурси, акції, презентації книг, книжкові інсталяції.									
Пов'язання інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення ювілейних та пам'ятних дат.									


Мережа публічних бібліотек в Дніпровському районі м. Києва складається з 10 бібліотек для дорослих, 2 юнацькі бібліотеки, 6 дитячих бібліотек. Для зручності мешканців Дніпровського району в ЦБС працює пункт видачі літератури. У рамках Громадського проекту "VIBLO-NUB для людей з вадами зору" є в наявності обладнання для людей з порушенням зору: стаціонарні електронні відеобібліотеки та комп'ютер з програмною системою мовлення для незрячих людей.

Голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

ені у паспорті бюджетної програми.



(підпис)



(підпис)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

П.В. Онофрійчук
(ініціали та прізвище)

Л.В. Осінська

(ініціали та прізвище)