

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевості бюджету)	Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	37203257 (код за ЄДРПОУ)
3.	4314030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	26000000000 (код бюджету)

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

Забезпечити інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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										Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Гривень			

3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	26 009 550	162 800	26 172 350	25 981 278	262 470,47	26 243 748,47	-28 272	99 670,47	71 398,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів утворився за рахунок економії коштів по нараховуванню на заробітну плату, у зв'язку з працюючими інвалідами.												
4	кількість бібліотек, що мають сайт продукту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	1	1			
1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	55,725		55,725	56,453		56,453	0,728		0,728
2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	4 671 088		4 671 088	5 166 303		5 166 303	495 215		495 215
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість примірників зменшилась за рахунок списання застарілого фонду в 2021 році												
3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	487,1		467,1	399,108		399,108	-67,992		-67,992
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кількість примірників зменшилась за рахунок списання застарілого фонду в 2021 році												
4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	1 000 000		1 000 000	583 873,13		583 873,13	-416 126,87		-416 126,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Сума поповнення бібліотечного фонду в 2021 році зменшилась у зв'язку зі зменшенням безоплатних надходжень												
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	8,184		8,184	-1,816		-1,816
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Основним джерелом поповнення бібліотечного фонду є централізоване постачання від міських бібліотек												
6	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	80 000		80 000	88 657,87		88 657,87	8 657,87		8 657,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально згідно Акту комісії про списання.												
7	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20	19,752		19,752	-0,248		-0,248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Списання застарілого бібліотечного фонду здійснюється щоквартально згідно Акту комісії про списання.												
8	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 051 000		1 051 000	1 062 100		1 062 100	11 100		11 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
за рахунок оновлення книг по деяким напрямкам												
9	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	358 227		358 227	356 534		356 534	-1 693		-1 693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Статистичні дані												
ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 629,764		7 629,764	7 710,34		7 710,34	80,576		80,576
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
збільшення читачів												
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	466,75		469,67	460,23		464,88	-6,52		-4,79
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Середні затрати зменшились у зв'язку зі збільшенням читачів												
3	середні витрати на придбання одиниць бібліотечного фонду	грн.	Розрахунок	100		100	71,343		71,343	-28,657		-28,657
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вартість одного примірника в 2021 році зменшилась												
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	405		405	410		410	5		5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість читачів збільшилась		Кількість читачів зменшилась	
5	6	7	8
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних
можливістю доступу до мережі Інтернет	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет
од.	од.	од.	од.
51	20 000	51	20 000
71	14 157	71	14 157
20	-5 843	20	-5 843

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість місць збільшилась за рахунок придбаних та переданих комп'ютерів		Кількість місць зменшилась	
6	7	8	9
ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних	ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних
од.	од.	од.	од.
20 000	14 157	20 000	14 157
14 157	-5 843	14 157	-5 843

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість звернень зменшилась		Кількість звернень збільшилась	
1	2	3	4
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по
відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відношенню до фактичного показника попереднього періоду
відс.	відс.	відс.	відс.
112	100	112	100
95,9	106	95,9	106
-16,1	47	-16,1	47

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Централізоване постачання від міських бібліотек зменшилось в порівнянні з плановими показниками		Централізоване постачання від міських бібліотек збільшилось в порівнянні з плановими показниками	
2	3	4	5
відношенню до фактичного показника попереднього періоду	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими	відношенню до фактичного показника попереднього періоду	місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в
відс.	порівнянні з минулим роком	відс.	порівнянні з минулим роком
100	100	100	100
106	139	106	139
47	39	47	39

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

за рахунок укомплектування нових міст		за рахунок укомплектування нових міст	
4	5	6	7
рівень співвідношення кількості читачів до кількості	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду	рівень співвідношення кількості читачів до кількості	коefficient оновлюваності бібліотечного фонду
населення району	відс.	населення району	відс.
15,56	2,4	15,56	2,4
15,8	2,05	15,8	2,05
0,24	-0,35	0,24	-0,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

централізоване постачання від міських бібліотек зменшилось в порівнянні з плановими показниками		централізоване постачання від міських бібліотек збільшилось в порівнянні з плановими показниками	
6	7	8	9
коefficient списання бібліотечного фонду	частка бібліотек, що мають сайт	коefficient списання бібліотечного фонду	частка бібліотек, що мають сайт
відс.	відс.	відс.	відс.
4,7	0,055	4,7	0,055
4,9	0,055	4,9	0,055
0,2		0,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

затрат		затрат	
1	2	3	4
обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	коefficient списання бібліотечного фонду	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних	коefficient списання бібліотечного фонду
послуг всього, з них на оплату:	відс.	послуг всього, з них на оплату:	відс.
1 777 750	0,055	1 777 750	0,055
20 000	0,055	20 000	0,055
1 797 750	0,055	1 797 750	0,055
1 512 463,58	0,055	1 512 463,58	0,055
14 936,4	0,055	14 936,4	0,055
1 527 399,98	0,055	1 527 399,98	0,055
-5 063,6		-5 063,6	
-270 350,02		-270 350,02	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язанними з COVID 19. За рахунок економічного споживання енергоносіїв.		У зв'язку з карантинними заходами пов'язанними з COVID 19. За рахунок економічного споживання енергоносіїв.	
2	3	4	5
теплостачання	коefficient списання бібліотечного фонду	теплостачання	коefficient списання бібліотечного фонду
відс.	відс.	відс.	відс.
1 479 950	0,055	1 479 950	0,055
10 000	0,055	10 000	0,055
1 489 950	0,055	1 489 950	0,055
1 255 162,61	0,055	1 255 162,61	0,055
10 000	0,055	10 000	0,055
1 265 162,61	0,055	1 265 162,61	0,055
-224 787,39		-224 787,39	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.		За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання.	
3	4	5	6
водопостачання	коefficient списання бібліотечного фонду	водопостачання	коefficient списання бібліотечного фонду
відс.	відс.	відс.	відс.
22 600	0,055	22 600	0,055
3 000	0,055	3 000	0,055
25 600	0,055	25 600	0,055
16 171,16	0,055	16 171,16	0,055
1 436,4	0,055	1 436,4	0,055
17 607,56	0,055	17 607,56	0,055
-6 428,84		-6 428,84	
-1 563,6		-1 563,6	
-7 992,44		-7 992,44	

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19 .

4	електроенергії	грн.	Звітність Установ	247 600	7 000	254 600	217 700,41	3 500	221 200,41	-29 899,59	-3 500	-33 399,59
---	----------------	------	-------------------	---------	-------	---------	------------	-------	------------	------------	--------	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19 .

5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	27 600		27 600	23 429,4		23 429,4	-4 170,6		-4 170,6
---	--	------	-------------------	--------	--	--------	----------	--	----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку зі зменшенням обсягів накопичених відходів.

6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 809,22		5 809,22	5 809,22		5 809,22			
7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 809,22		5 809,22	5 809,22		5 809,22			

продукту

1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі	Тис. Гка	Звітність установ									
2	теплостачання	л	Звітність установ	0,788		0,788	0,636		0,636	-0,152		-0,152

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання .

3	водопостачання	Тис.куб .м	Звітність установ	0,936		0,936	0,693		0,693	-0,243		-0,243
---	----------------	------------	-------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19 .

4	електроенергії	Тис.кВт .год	Звітність установ	73,382		73,382	61,275		61,275	-12,107		-12,107
---	----------------	--------------	-------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19 .

ефективності

1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Розрахунок										
2	теплостачання	Розрахунок	Гкал на 1 кв.м опал.п лоці	0,136		0,136	0,109		0,109	-0,027		-0,027

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

За

рахунок сприятливих погодних умов та економічного споживання .

3	водопостачання	Розрахунок	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	0,161		0,161	0,119		0,119	-0,042		-0,042
---	----------------	------------	----------------------------	-------	--	-------	-------	--	-------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку з карантинними заходами пов'язаними з COVID 19 .

4	електроенергії	Розрахунок	Квт.год на 1 кв.м заг.пло щі	12,632		12,632	10,548		10,548	-2,084		-2,084
---	----------------	------------	------------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

5	книжки	од.	Звітність Установ	19	19	5 343	5 324	5 324
Витрати на придбання ортехніки виявилися більшими ніж заплановані								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок	2 115	2 115	109,27	109,27	-2 005,73
Притримали більше книжок за меншою ціною ніж планували								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	Середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахунок	25 980	25 980	28 715,69	28 715,69	2 735,69
Притримали більше книжок за меншою ціною ніж планували								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Середні витрати на придбання ортехніки виявилися більшими ніж заплановані	грн.	Розрахунок	25 980	25 980	28 715,69	28 715,69	2 735,69
Витрати на придбання ортехніки виявилися більшими ніж заплановані								

якості

1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	125	125	25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

За рахунок благодійних внесків

2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	200	200	88	88	-112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Обсяг видатків на придбання в 2021 році менший ніж 2020 році

4	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 497 979,46	1 497 979,46	-2 020,54
затрат								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

1	Обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 497 979,46	1 497 979,46	-2 020,54
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ	1 500 000	1 500 000	1 497 979,46	1 497 979,46	-2 020,54
Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro								

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1	1	1	1	
площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:								

продукту

4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ	498,24	498,24	498,24	498,24	
5 капітального ремонту приміщень								

площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:

1	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ	498,24	498,24	498,24	498,24	
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт								

ефективності

1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок	3 010,6	3 010,6	3 006,54	3 006,54	-4,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Економія коштів в результаті проведення закупівель через систему ProZorro

ЯКОСТІ

відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
1	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100
2	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

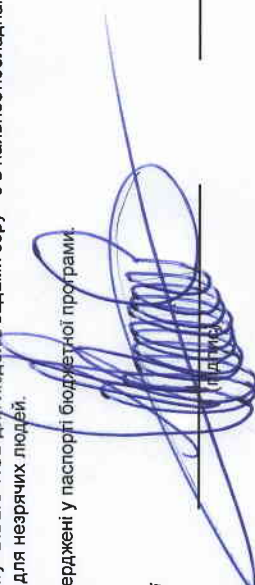
Бібліотеки, окрім традиційних форм роботи: літературних вечорів, літературних годин, краєзнавчих уроків, впроваджували сучасні форми та методи роботи - тренінги, майстер-класи, квести, конкурси, акції, презентації книг, книжкові інсталяції. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди відзначення ювілейних та пам'ятних дат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 "BIBLIO-HUB для людей з вадами зору" є в наявності обладнання для порушеним зору: стаціонарні електронні відеозбільшувачі та комп'ютер з програмою синтезу мовлення для незрячих людей.

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

Виконувач обов'язки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Павло БАБИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації



Лариса ОСІНСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)