

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>4900000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4910000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>37405111</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4914030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	46 485 326,00	4 375 683,00	50 861 009,00	43 323 107,94	5 041 034,11	48 364 142,05	-3 162 218,06	665 351,11	-2 496 866,95
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	43 036 701,00	50 000,00	43 086 701,00	41 145 539,51	7 692,00	41 153 231,51	-1 891 161,49	-42 308,00	-1 933 469,49
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448 625,00		3 448 625,00	2 177 568,43		2 177 568,43	-1 271 056,57		-1 271 056,57

3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		4 325 683,00	4 325 683,00		3 918 590,27	3 918 590,27		-407 092,73	-407 092,73
4	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					1 114 751,84	1 114 751,84		1 114 751,84	1 114 751,84

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення								
1		2								
1	Касові видатки менші від планових у зв'язку з неповним використанням коштів по КЕКВ 2111, що пов'язано великою кількістю листків непрацездатності (КЕКВ 2120 повністю використаний), також у зв'язку з економією в результаті проведення е-закупівель									
2	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025									
3	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.									
4	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2025-2027 роки"	150 000,00	4 325 683,00	4 475 683,00	100 000,00	3 918 590,00	4 018 590,00	-50 000,00	-407 093,00	-457 093,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення 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											
1	затрат											
1.1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	43 036 701	50 000	43 086 701	41 145 539,51	7 692	41 153 231,51	-1 891 161,49	-42 308	-1 933 469,49
1.2	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	19		19	19		19			
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	155,5		155,5	131		131	-24,5		-24,5
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1	1		1			
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	64,55		64,55	65,228		65,228	0,678		0,678
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	9 174 871		9 174 871	10 167 267		10 167 267	992 396		992 396
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	337,501		337,501	323 248		323 248	322 910,499		322 910,499
2.4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	15		15	20,32		20,32	5,32		5,32
2.5	списання бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	345 000		345 000	122 356		122 356	-222 644		-222 644
2.6	кількість книговидач	од.	Звітність установ	1 135 250		1 135 250	1 199 498		1 199 498	64 248		64 248
2.7	кількість населення району	осіб	Статистичні дані	210 205		210 205	204 261		204 261	-5 944		-5 944
3	ефективності											
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунок	7 301		7 301	9 156		9 156	1 855		1 855
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	667	1	668	631		631	-36	-1	-37
3.3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	Розрахунок	415		415	498		498	83		83
3.4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Звітність установ	98		98	100		100	2		2

3.5	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	290 000	290 000	810 789	810 789	520 789	520 789	
4	якості									
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	96	96	96	96			
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	88	88	-12	-12	
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	100	101	101	1	1	
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	4,4	4,4	6,29	6,29	1,89	1,89	
4.5	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	5	5	5	5			
4.6	охопленість населення по відвідуванню закладів	відс.	Розрахунок	31	31	32	32	1	1	
2 Забезпечення збереження енергоресурсів										
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Звітність установ	3 448 625	3 448 625	2 177 568,43	2 177 568,43	-1 271 056,57	-1 271 056,57	
1.2	теплостачання	грн.	Звітність установ	2 311 625	2 311 625	1 572 702,1	1 572 702,1	-738 922,9	-738 922,9	
1.3	водопостачання	грн.	Звітність установ	108 900	108 900	49 676,99	49 676,99	-59 223,01	-59 223,01	
1.4	електроенергії	грн.	Звітність установ	977 700	977 700	51 823,42	51 823,42	-925 876,58	-925 876,58	
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Звітність установ	50 400	50 400	36 958,92	36 958,92	-13 441,08	-13 441,08	
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6			
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6			
2	продукту									
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі:		Звітність установ							
2.2	теплостачання	тис.Гкал	Звітність установ	0,612	0,612	0,479	0,479	-0,133	-0,133	
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Звітність установ	1,8	1,8	0,79	0,79	-1,01	-1,01	
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Звітність установ	115	115	59,497	59,497	-55,503	-55,503	
3	ефективності									
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:		Розрахунок							
3.2	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Розрахунок	0,114	0,114	0,0889	0,0889	-0,0251	-0,0251	
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	0,334	0,334	0,1466	0,1466	-0,1874	-0,1874	
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Розрахунок	21,333	21,333	11,0372	11,0372	-10,2958	-10,2958	
4	якості									
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок							
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1,3	1,3	36,7	36,7	35,4	35,4	
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1,2	1,2	56,7	56,7	55,5	55,5	
4.4	- електроенергії	відс.	Розрахунок	1,1	1,1	46,7	46,7	45,6	45,6	

4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	41 650	41 650	1 444 429	1 444 429	1 402 779	1 402 779	
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
1 затрат										
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Звітність установ		4 325 683	4 325 683	3 918 590,27	3 918 590,27	-407 092,73	-407 092,73
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Звітність установ		2 984 178	2 984 178	2 614 281,18	2 614 281,18	-369 896,82	-369 896,82
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	Звітність установ		634 360	634 360	602 414,59	602 414,59	-31 945,41	-31 945,41
1.4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	Звітність установ		62 769	62 769	60 201,64	60 201,64	-2 567,36	-2 567,36
1.5	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	Звітність установ		155 238	155 238	153 605,83	153 605,83	-1 632,17	-1 632,17
1.6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Звітність установ		489 138	489 138	488 087,03	488 087,03	-1 050,97	-1 050,97
1.7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ		6	6	6	6		
1.8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		2 382,1	2 382,1	2 382,1	2 382,1		
1.9	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		19,6	19,6	19,6	19,6		
1.10	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		1 170,5	1 170,5	1 170,5	1 170,5		
1.11	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		44	44	44	44		
1.12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		1 148	1 148	1 148	1 148		
2 продукту										
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м.кв.	Звітність установ		522,5	522,5	522,5	522,5		
2.2	капітального ремонту приміщень	м.кв.	Звітність установ		373,5	373,5	373,5	373,5		
2.3	капітального ремонту вхідної групи	м.кв.	Звітність установ		36	36	36	36		
2.4	капітального ремонту місць загального користування	м.кв.	Звітність установ		3	3	3	3		
2.5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	п.м.	Звітність установ		110	110	110	110		
2.6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний	од.	Звітність установ		2	2	2	2		
2.7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		5	5	5	5		
3 ефективності										
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Розрахунок		244 569	244 569	244 043,5	244 043,5	-525,5	-525,5
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		7 990	7 990	7 000	7 000	-990	-990
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		17 621,1	17 621,1	16 733,7	16 733,7	-887,4	-887,4
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Розрахунок		51 746	51 746	51 201,9	51 201,9	-544,1	-544,1
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м.	грн.	Розрахунок		570,6	570,6	547,3	547,3	-23,3	-23,3
4 якості										
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	відс.	Розрахунок		83	83	83	83		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту	відс.	Розрахунок		21,9	21,9	21,9	21,9		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування										
1 затрат										
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Звітність установ				1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84
1.2	книжки	грн.	Звітність установ				1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84
2 продукту										
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ				19	19	19	19

2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ			5 186	5 186		5 186	5 186
2.3	книжки	од.	Звітність установ			5 186	5 186		5 186	5 186
3	ефективності									
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахунок			214,95	214,95		214,95	214,95
4	якості									
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			100	100		100	100
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок			99	99		99	99

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
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									
1	затрат									
1.1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Касові видатки менші від планових у зв'язку з неповним використанням коштів по КЕКВ 2111, що пов'язано великою кількістю листків неприцездатності (КЕКВ 2120 повністю використаний), також у зв'язку з економією в результаті проведення е-закупівель ¶							
1.3	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова							
2	продукту									
2.1	число читачів	тис.осіб	збільшення кількості відвідувачів за рахунок вдосконалення роботи по збільшенню зацікавленості відвідувачів, а також більшої кількості проведених заходів та розштрєння їх тематики							
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2.4	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Списання бібліотечного фонду (по кількості примірників) більше запланованого пов'язане з актуалізацією бібліотечного фонду у зв'язку із збройною агресією рф							
2.5	списання бібліотечного фонду	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що вартість літератури, яка списується, менша від запланованої							
2.6	кількість книговидач	од.	за рахунок збільшення кількості відвідувачів							
2.7	кількість населення району	осіб	фактична кількість населення							
3	ефективності									
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	відповідно до фактичної кількості працівників (ставок) та кількості книговидач (показника продукту і затрат)							
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Відповідно до фактичних показників							
3.3	кількість читачів на 1 працівника (ставку)	осіб	за рахунок збільшення кількості відвідувачів							
3.4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Зменшення комп'ютеризованих місць за рахунок списаного у 2025 році системного блоку							
3.5	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	збільшення зацікавленості користувачів за рахунок покращення наповнення веб-сторінок							
4	якості									
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення пояснюється порівнянням фактичних показників з минулим роком.							
4.3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Відхилення пояснюється порівнянням фактичних показників з минулим роком.							
4.4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення пояснюється фактичним списанням бібліотечного фонду.							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
1	затрат									
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
1.2	теплостачання	грн.	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
1.3	водопостачання	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
1.4	електроенергії	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							

1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис.Гкал	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
2.3	водопостачання	тис.куб.м	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
2.4	електроенергії	тис.кВт.год	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3	ефективності		
3.2	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опал.площі	Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
3.4	електроенергії	Квт.год на 1 кв.м заг.площі	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4	якості		
4.2	- теплопостачання	відс.	Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
4.3	- водопостачання	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.4	- електроенергії	відс.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.3	капітальний ремонт вхідної групи	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація)	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.5	капітальний ремонт місць загального користування	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
1.6	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО,) каналізація) 1 пог. м.	грн.	Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.
4	якості		

4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат	
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
1.2	книжки	грн. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2	продукту	
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
2.3	книжки	од. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
3	ефективності	
3.1	середні витрати на придбання однієї книжки	грн. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4	якості	
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс. Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що забезпечується виконання завдання, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом року здійснювалось виконання усіх завдань, відповідно до цілі державної політики, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації




(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1,	4900000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2,	4910000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3,	4914030 (КТПКВК МБ)	0824 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності бібліотек	46 485,326	4 375,683	50 861,009	43 323,108	5 041,034	48 364,142	-3 162,218	665,351	-2 496,867
1.1.1.	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	43 036,701	50,000	43 086,701	41 145,540	7,692	41 153,232	-1 891,161	-42,308	-1 933,469
Касові видатки менші від планових у зв'язку з неповним використанням коштів по КЕКВ 2111, що пов'язано великою кількістю листків неприцездатності (КЕКВ 2120 повністю використаний), також у зв'язку з економією в результаті проведення е-закупівель										
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 448,625		3 448,625	2 177,568		2 177,568	-1 271,057		-1 271,057
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025										
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів культури і місцевства		4 325,683	4 325,683	3 918,590	3 918,590			-407,093	-407,093
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.										
1.1.4.	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування				1 114,752	1 114,752			1 114,752	1 114,752
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		31,485		X	
1.1.	власних надходжень	X		29,464		X	
1.2.	інших надходжень	X		2,021		X	
Фактичний залишок на початок року; Фактичний залишок на початок року;							
2	Надходження в т. ч.	5 452,127		5 041,034		-411,093	
2.1.	власні надходження	4,000				-4,000	
2.2.	надходження позик						
2.3.	повернення кредитів						
2.4.	інші надходження	5 448,127		5 041,034		-407,093	
2.5.	субвенція з державного бюджету України						
надходження від реалізації макулатури; Відхилення за рахунок округлення; По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації. Роботи виконані відповідно до укладених договорів.;							
3	Залишок на кінець року в т. ч.			35,073		35,073	
3.1.	власних надходжень						
3.2.	інших надходжень			33,052		33,052	
Фактичний залишок на кінець року; Фактичний залишок на кінець року;							
4	За рахунок запозичень в т. ч.						
4.1.	середньострокові запозичення						
4.2.	короткострокові запозичення						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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									
затрат										
1	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	43 036 701	50 000	43 086 701	41 145 539,51	7 692	41 153 231,51	-1 891 161,49	-42 308	-1 933 469,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Касові видатки менші від планових у зв'язку з неповним використанням коштів по КЕКВ 2111, що пов'язано великою кількістю листків неприцездатності (КЕКВ 2120 повністю використаний), також у зв'язку з економією в результаті проведення е-закупівель										
2	кількість установ (бібліотек), од.	19		19	19		19			
3	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	155,5		155,5	131		131		-24,5	-24,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
фактична кількість зайнятих ставок, менша ніж планова										
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
продукту										
1	число читачів, тис.осіб	64,55		64,55	65,228		65,228	0,678		0,678
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
збільшення кількості відвідувачів за рахунок вдосконалення роботи по збільшенню зацікавленості відвідувачів, а також більшої кількості проведених заходів та розштрення їх тематики										
2	бібліотечний фонд, грн.	9 174 871		9 174 871	10 167 267		10 167 267	992 396		992 396
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
3	бібліотечний фонд, тис.од.	337,501	337,501	323,248	323,248	322,910,499	322,910,499
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
4	списання бібліотечного фонду, тис.од.	15	15	20,32	20,32	5,32	5,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Списання бібліотечного фонду (по кількості примірників) більше запланованого пов'язане з актуалізацією бібліотечного фонду у зв'язку із збройною агресією РФ							
5	списання бібліотечного фонду, грн.	345 000	345 000	122 356	122 356	-222 644	-222 644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок того, що вартість літератури, яка списується, менша від запланованої							
6	кількість книговидач, од.	1 135 250	1 135 250	1 199 498	1 199 498	64 248	64 248
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення кількості відвідувачів							
7	кількість населення району, осіб	210 205	210 205	204 261	204 261	-5 944	-5 944
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
фактична кількість населення							
ефективності							
1	кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	7 301	7 301	9 156	9 156	1 855	1 855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
відповідно до фактичної кількості працівників (ставка) та кількості книговидач (показника продукту і затрат)							
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	667	1 668	631	631	-36	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно до фактичних показників							
3	кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	415	415	498	498	83	83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
за рахунок збільшення кількості відвідувачів							
4	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	98	98	100	100	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення комп'ютеризованих місць за рахунок списаного у 2025 році системного блоку							
5	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	290 000	290 000	810 789	810 789	520 789	520 789
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
збільшення зацікавленості користувачів за рахунок покращення наповнення веб-сторінок							
якості							
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	96	96	96	96		
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100	100	88	88	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється порівнянням фактичних показників з минулим роком.							
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	101	101	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється порівнянням фактичних показників з минулим роком.							
4	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	4,4	4,4	6,29	6,29	1,89	1,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється фактичним списанням бібліотечного фонду.							
5	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	5	5	5	5		
6	охопленість населення по відвідуванню закладів культури, відс.	31	31	32	32	1	1
2 Забезпечення збереження енергоресурсів							
затрат							
1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	3 448 625	3 448 625	2 177 568,43	2 177 568,43	-1 271 056,57	-1 271 056,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
2	теплопостачання, грн.	2 311 625	2 311 625	1 572 702,1	1 572 702,1	-738 922,9	-738 922,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
3	водопостачання, грн.	108 900	108 900	49 676,99	49 676,99	-59 223,01	-59 223,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4	електроенергії, грн.	977 700	977 700	51 823,42	51 823,42	-925 876,58	-925 876,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	50 400	50 400	36 958,92	36 958,92	-13 441,08	-13 441,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
6	загальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6		
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6	5 390,6	5 390,6	5 390,6		
продукту							
1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,						
2	теплопостачання, тис.Гкал	0,612	0,612	0,479	0,479	-0,133	-0,133
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
3	водопостачання, тис.куб.м	1,8	1,8	0,79	0,79	-1,01	-1,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4	електроенергії, тис.кВт.год	115	115	59,497	59,497	-55,503	-55,503
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
ефективності							
1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:						
2	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,114	0,114	0,0889	0,0889	-0,0251	-0,0251
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія по тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04. Також відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							
3	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,334	0,334	0,1466	0,1466	-0,1874	-0,1874
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	21,333	21,333	11,0372	11,0372	-10,2958	-10,2958
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
якості							
1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.						
2	- теплопостачання, відс.	1,3	1,3	36,7	36,7	35,4	35,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2025							

3	- водопостачання, відс.	1,2	1,2	56,7	56,7	55,5	55,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
4	- електроенергії, відс.	1,1	1,1	46,7	46,7	45,6	45,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України							
досяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.							
5		41 650	41 650	1 444 429	1 444 429	1 402 779	1 402 779
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Контроль за раціональним використанням енергоресурсів. Економія по електроенергії та водопостачанню утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України. По тепловій енергії опалювальний сезон 2024-2025 закінчили раніше 15.04.; також економія пояснюється високою температурою сніж-квітня та жовтня-грудня 2025							
3 Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва							
затрат							
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів							
1	культури, з них: , грн.	4 325 683	4 325 683	3 918 590,27	3 918 590,27	-407 092,73	-407 092,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
2	капітальний ремонт приміщень, грн.	2 984 178	2 984 178	2 614 281,18	2 614 281,18	-369 896,82	-369 896,82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
3	капітальний ремонт вхідної групи, грн.	634 360	634 360	602 414,59	602 414,59	-31 945,41	-31 945,41
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
4	капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн.	62 769	62 769	60 201,64	60 201,64	-2 567,36	-2 567,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
5	капітальний ремонт місць загального користування, грн.	155 238	155 238	153 605,83	153 605,83	-1 632,17	-1 632,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
6	капітальний ремонт інших об'єктів, грн.	489 138	489 138	488 087,03	488 087,03	-1 050,97	-1 050,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По капітальному ремонту відхилення виникло в результаті економії коштів у зв'язку із проведенням процедур електронних закупівель та проходженням експертизи кошторисної документації.							
Роботи виконані відповідно до укладених договорів.							
7	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	6	6	6	6		
8	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	2 382,1	2 382,1	2 382,1	2 382,1		
9	капітального ремонту місць загального користування, м.кв.	19,6	19,6	19,6	19,6		
10	капітального ремонту приміщень, м.кв.	1 170,5	1 170,5	1 170,5	1 170,5		
11	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	44	44	44	44		
12	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), п.м.	1 148	1 148	1 148	1 148		
продукту							
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.	522,5	522,5	522,5	522,5		
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.	373,5	373,5	373,5	373,5		
3	капітального ремонту вхідної групи, м.кв.	36	36	36	36		
4	капітального ремонту місць загального користування, м.кв.	3	3	3	3		
5	капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), п.м.	110	110	110	110		
6	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.	2	2	2	2		
7	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	5	5	5	5		
ефективності							
1	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.	244 569	244 569	244 043,5	244 043,5	-525,5	-525,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
2	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	7 990	7 990	7 000	7 000	-990	-990
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
3	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі, грн.	17 621,1	17 621,1	16 733,7	16 733,7	-887,4	-887,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
4	середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.	51 746	51 746	51 201,9	51 201,9	-544,1	-544,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
5	середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., грн.	570,6	570,6	547,3	547,3	-23,3	-23,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відповідно із зменшенням показнику затрат і зменшився показник ефективності.							
якості							
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	83	83	83	83		
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	21,9	21,9	21,9	21,9		
4 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.							
1				1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	книжки, грн.			1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84	1 114 751,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
продукту							
1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.			19	19	19	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги							
2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.			5 186	5 186	5 166	5 186

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									
3	книжки, од.				5 186	5 186		5 186	5 186
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									
ефективності									
1	середні витрати на придбання однієї книжки, грн.				214,95	214,95		214,95	214,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									
якості									
1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				100	100		100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									
2	рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.				99	99		99	99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	34 008,688	1 125,144	35 133,832	43 323,108	5 041,034	48 364,142	27,388	348,034	37,657
	забезпечення доступності бібліотечних 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	31 678,076		31 678,076	41 145,540	7,692	41 153,232	29,886		29,911
	В поточному році збільшились потреба в коштах на утримання бібліотек									
	1 Показники затрат									
	кількість установ (бібліотек) , од.	19		19	19		19			
	середнє число окладів (ставка) – всього, од.	124,5		124,5	131		131	5,22		5,22
	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	31 678 075,55		31 678 075,55	41 145 539,51	7 692	41 153 231,51	29,89		29,91
	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
	2 Показники продукту									
	число читачів, тис.осіб	64,646		64,646	65,228		65,228	0,90		0,90
	бібліотечний фонд, грн.	9 174 872		9 174 872	10 167 267		10 167 267	10,82		10,82
	бібліотечний фонд, тис.од.	337,501		337,501	323 248		323 248	95 676,90		95 676,90
	списання бібліотечного фонду, тис.од.	21,998		21,998	20,32		20,32	-7,63		-7,63
	списання бібліотечного фонду, грн.	104 398		104 398	122 356		122 356	17,20		17,20
	кількість книговидач, од.	1 370 083		1 370 083	1 199 498		1 199 498	-12,45		-12,45
	кількість населення району, осіб				204 261		204 261			
	3 Показники ефективності									
	кількість книговидач на одного працівника (ставка) , од.	11 005		11 005	9 156		9 156	-16,80		-16,80
	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	490,02		490,02	631		631	28,77		28,77
	кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	519		519	498		498	-4,05		-4,05
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	99		99	100		100	1,01		1,01
	кількість звернень до веб- сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	598 252		598 252	810 789		810 789	35,53		35,53
	4 Показники якості									
	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	96		96	96		96			
	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	110		110	88		88	-20,00		-20,00
	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	110		110	101		101	-8,18		-8,18
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	7		7	6,29		6,29	-10,14		-10,14
	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	5		5	5		5			
	охопленість населення по відвідуванню закладів культури , відс.	31		31	32		32	3,23		3,23
	Забезпечення збереження енергоресурсів	2 330,612		2 330,612	2 177,568		2 177,568	-6,567		-6,567
	В поточному році менша потреба в коштах на оплату енергоносіїв утворилася у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.									
	1 Показники затрат									
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	2 330 612,21		2 330 612,21	2 177 568,43		2 177 568,43	-6,57		-6,57
	теплостачання, грн.	1 853 261,38		1 853 261,38	1 572 702,1		1 572 702,1	-15,14		-15,14
	водопостачання, грн.	24 849,94		24 849,94	49 676,99		49 676,99	99,91		99,91
	електроенергії, грн.	415 700,71		415 700,71	51 823,42		51 823,42	-87,53		-87,53
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	36 800,18		36 800,18	36 958,92		36 958,92	0,43		0,43
	загальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6			
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	5 390,6		5 390,6	5 390,6		5 390,6			
	2 Показники продукту									
	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі,									
	теплостачання, тис.Гкал	0,495		0,495	0,479		0,479	-3,23		-3,23
	водопостачання, тис.куб.м	1,818		1,818	0,79		0,79	-56,55		-56,55
	електроенергії, тис.кВт.год	56,961		56,961	59,497		59,497	4,45		4,45
	3 Показники ефективності									
	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі,									
	теплостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0918		0,0918	0,0889		0,0889	-3,16		-3,16
	водопостачання , куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,1517		0,1517	0,1466		0,1466	-3,36		-3,36
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	10,5667		10,5667	11,0372		11,0372	4,45		4,45
	4 Показники якості									
	рідна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі, відс.									
	- теплостачання, відс.	27,8		27,8	36,7		36,7	32,01		32,01
	- водопостачання, відс.	54,6		54,6	56,7		56,7	3,85		3,85
	- електроенергії, відс.	50,5		50,5	46,7		46,7	-7,52		-7,52
	обсяг рідної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	1 161 324,79		1 161 324,79	1 444 429		1 444 429	24,38		24,38

Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва				3 918,590		3 918,590			
У 2024 році видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів по бібліотеках не передбачалися									
1 Показники затрат									
обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.				3 918 590,27		3 918 590,27			
капітальний ремонт приміщень, грн.				2 614 281,18		2 614 281,18			
капітальний ремонт вхідної групи, грн.				602 414,59		602 414,59			
капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), грн.				60 201,64		60 201,64			
капітальний ремонт інших об'єктів, грн.				488 087,03		488 087,03			
кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				6		6			
капітальний ремонт місць загального користування, грн.				153 605,83		153 605,83			
площа , яка потребує проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.				2 382,1		2 382,1			
капітального ремонту приміщень, м.кв.				1 170,5		1 170,5			
капітального ремонту місць загального користування, м.кв.				19,6		19,6			
капітального ремонту вхідної групи, м.кв.				44		44			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), п.м.				1 148		1 148			
2 Показники продукту									
площа , на якій планується проведення капітального ремонту, з них: , м.кв.				522,5		522,5			
капітального ремонту приміщень, м.кв.				373,5		373,5			
капітального ремонту вхідної групи, м.кв.				36		36			
капітального ремонту місць загального користування, м.кв.				3		3			
капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація), п.м.				110		110			
кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				5		5			
кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт, од.				2		2			
3 Показники ефективності									
середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці інших об'єктів, грн.				244 043,5		244 043,5			
середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.				7 000		7 000			
середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи 1 кв. м. площі, грн.				16 733,7		16 733,7			
середні витрати на проведення капітального ремонту місць загального користування 1 кв. м. площі, грн.				51 201,9		51 201,9			
середні витрати на проведення капітального ремонту інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) 1 пог. м., грн.				547,3		547,3			
4 Показники якості									
відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.				83		83			
відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.				21,9		21,9			
У 2024 році видатки на проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів по бібліотеках не передбачалися									
Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
		1 125,144		1 125,144		1 114,752		1 114,752	
								-0,924	
								-0,924	
В поточному році благодійної допомоги надійшло менше ніж в 2024 році									
1 Показники затрат									
обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		1 125 144,46		1 125 144,46		1 114 751,84		1 114 751,84	
книжки, грн.		1 125 144,46		1 125 144,46		1 114 751,84		1 114 751,84	
								-0,92	
								-0,92	
2 Показники продукту									
кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		19		19		19		19	
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		6 601		6 601		5 186		5 186	
книжки, од.		6 601		6 601		5 186		5 186	
								-21,44	
								-21,44	
3 Показники ефективності									
середні витрати на придбання однієї книжки, грн.		170,45		170,45		214,95		214,95	
								26,11	
4 Показники якості									
динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		100		100		100		100	
рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		10		10		99		99	
								890,00	
								890,00	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
<p>10 загальному фонду касові видатки менші від планових у зв'язку з : 1) касові видатки менші від планових у зв'язку з неповним використанням коштів по КЕКВ 2111, що пов'язано з великою кількістю листків непрацездатності (КЕКВ 2120 повністю використаний), також у зв'язку з економією в результаті проведення е-закупівель; 2) запровадженням контролем за раціональним використанням енергоресурсів, крім того: закінченням опалювального сезону 2023-2024 раніше 15.квітня, високою температурою січня-квітня та жовтня-грудня 2024 (економія з постачання теплової енергії); введенням воєнного стану на території України (економія з постачання води та електроенергії).</p> <p>До спецфонду відхилення виникло за рахунок надходження благодійної допомоги *1.</p> <p>Відхилення фактичних надходжень від касових видатків по загальному фонду відсутні, по спецфонду - за рахунок округлення;</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації та задовольняє місцеві потреби щодо забезпечення діяльності бібліотек;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма в поточному році визначається високим рівнем ефективності;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує права громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками;

довгострокових наслідків бюджетної програми

У зв'язку з актуальністю та корисністю бюджетної програми, результати програми будуть використовуватись після завершення її реалізації;

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 4900000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4910000 Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4914030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності бібліотек	X	X	X
1.1	<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</i>	250,00		
1.2	<i>Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	250,00		
1.3	<i>Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва</i>	205,00		
1.4	<i>Напрямок 4: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	176,25		
	Загальний результат оцінки програми:	176,25		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Перший заступник голови Шевченківської районної в місті Києві державної

(підпис)

Олег ЧУЗДЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Фінансового управління Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

(підпис)

Сергій ЛОЗКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)