

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції" наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

2. 1010000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)

3. 1014030 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 2600000000 (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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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»

гривень

№ з/п	Напрями 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	Усього	69 062 209,00	8 396 800,00	77 459 009,00	68 099 617,54	9 807 563,23	77 907 180,77	-962 591,46	1 410 763,23	448 771,77
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	65 970 409,00	366 800,00	66 337 209,00	65 525 876,80	674 620,31	66 200 497,11	-444 532,20	307 820,31	-136 711,89
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	3 091 800,00	20 000,00	3 111 800,00	2 573 740,74	1 100,00	2 574 840,74	-518 059,26	-18 900,00	-536 959,26
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	8 010 000,00	8 010 000,00	8 010 000,00	9 131 842,92	9 131 842,92	9 131 842,92		1 121 842,92	1 121 842,92

3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Розрахунок	732 000		732 000	1 111 207		1 111 207		379 207		379 207
4	ЯКОСТІ												
4.1	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	101		101	100		100		-1		-1
4.2	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	5,2		5,2	8,1		8,1		2,9		2,9
4.3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	103		103	99,7		99,7		-3,3		-3,3
4.4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	98		98	98,4		98,4		0,4		0,4
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Розрахунок	7,4		7,4	7,8		7,8		0,4		0,4
4.6	частка бібліотек, що мають сайт	відс.	Розрахунок	100		100	100		100				
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довістросюкового користування												
1	затрат												
1.1	періодичні видання	рн.	Звітність установ		119 000	119 000			118 814	118 814			-186
1.2	інші	рн.	Звітність установ						132 957	132 957			132 957
1.3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довістросюкового користування (у розрізі їх видів)	рн.	Звітність установ	8 010 000		8 010 000			9 131 843	9 131 843			1 121 843
1.4	книжки	рн.	Звітність установ	7 891 000		7 891 000			8 880 072	8 880 072			989 072
2	продукту												
2.1	періодичні видання	од.	Звітність установ		595	595			1 218	1 218			623
2.2	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність установ		3	3			3	3			3
2.3	кількість основних засобів на початок року	од.	Звітність установ		385 504	385 504			389 874	389 874			4 370
2.4	кількість придбаних засобів на початок року	од.	Звітність установ		19 747	19 747			30 330	30 348			10 583
2.5	довістросюкового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність установ		19 152	19 152			29 109	29 127			9 957
2.6	інші	од.	Звітність установ						3	3			3
3	ефективності												
3.1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	рн.	Розрахунок		200	200			98	98			-102
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	рн.	Розрахунок						44 319	44 319			44 319
3.3	середні витрати на придбання однієї книжки	рн.	Розрахунок		406	406			305	305			-101
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		5	5			7,8	7,8			2,8
3	Забезпечення збереження енергоресурсів												
1	затрат												
1.1	обсяг видатків на оплату енергоспоживачів та комунальних послуг всього, з них на оплату:	рн.	Звітність установ	3 091 800	20 000	3 111 800	2 573 740,74	1 100	2 574 840,74	1 100	-518 059,26		-18 900
1.2	теплогоспачання	рн.	Звітність установ	1 938 900		1 938 900	1 593 050,18	1 100	1 593 050,18	1 100	-345 849,82		-345 849,82
1.3	водогоспачання	рн.	Звітність установ	61 900		61 900	57 230,5	1 100	58 330,5	1 100	-4 689,5		1 100
1.4	електроенергії	рн.	Звітність установ	912 400		912 400	777 556,94		777 556,94		-134 843,06		-134 843,06
1.5	оплата інших енергоспоживачів та ін ком послуг	рн.	Звітність установ	178 600	20 000	198 600	145 903,12		145 903,12		-32 696,88		-20 000
1.6	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17				
1.7	оплачувальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установ	4 370,17		4 370,17	4 370,17		4 370,17				
2	продукту												
2.1	обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі		Звітність установ										
2.2	теплогоспачання	тис. Га	Звітність установ	0,587		0,587	0,414		0,414		-0,173		-0,173
2.3	водогоспачання	тис. куб м	Звітність установ	1,298		1,298	1,026		1,026		-0,272		-0,272

2.4	електроенергія	тис.кВт.год	Звітність установ	119,854	119,854	88,456	88,456	-31,398	-31,398
3	ефективності								
3.1	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в тому числі:	Гкал на 1 кв.м опал.п	Розрахунок	0,134	0,134	0,2607	0,2607	0,1267	0,1267
3.2	теплостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	0,297	0,297	0,801	0,801	0,504	0,504
3.3	водопостачання	Кат.год на 1 кв.м заг.пло	Розрахунок	27,425	27,425	63,441	63,441	36,016	36,016
3.4	електроенергія	ці	Розрахунок	407,400	407,400	924,796	924,796	517,396	517,396
4	якості								
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Розрахунок	1	1	14,02	18,3	32,32	14,02
4.2	- теплостачання	відс.	Розрахунок	1	1	29,5	29,5	28,5	28,5
4.3	- водопостачання	відс.	Розрахунок	1	1	21	21	20	20
4.4	- електроенергія	відс.	Розрахунок	1	1	26,2	26,2	25,2	25,2
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	407,400	407,400	924,796	924,796	517,396	517,396

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

№ з/п	Показники	Дані за виміру	Порівняння 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, комплексування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням		
1	затрат		
1.2	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Зменшення видатків за рахунок меншого відсотку нарахування ЄСВ на ФЗП інвалідів, за рахунок економії, яка виникла при проведенні торгів, а також у зв'язку з продовженням дії Постанови №590 від 09.06.2021р
2	продукту		
2.1	число читачів	тис.осіб	За рахунок створення нових пунктів видачі, послуги видачі книг військовим, що проходять реабілітацію у лікарнях
2.2	бібліотечний фонд	грн.	За рахунок придбанні та подарованої літератури
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	За рахунок придбанні та подарованої літератури
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	За рахунок придбанні та подарованої літератури
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	За рахунок придбанні та подарованої літератури
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Списання російськомовних та застарілих книг
2.7	списання бібліотечного фонду	грн.	При проведенні аналізу кимжового фонду, списано зношену, застарілу літературу
2.8	кількість книговидач	од.	За рахунок зовнішніх факторів впливу (обстріли, відключення світла...)
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	В зв'язку зі зниженням ціни при проведенні торгів
3.2	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	За рахунок зовнішніх факторів впливу (обстріли, відключення світла...)
3.3	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	За рахунок збільшення кількості читачів
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	За рахунок збільшення кількості читачів

3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Активність читачів. Зріс попит на електронні видання
4	ЯКОСТІ		
4.1	Динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком	відс.	Менша кількість оновлення в порівнянні з минулим роком
4.2	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	За рахунок придбанної та подарованої літератури
4.3	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	В зв'язку меншою кількістю фактичних книговидач в порівнянні з запланованою
4.4	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	За рахунок отриманих у дарунок книг
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	В результаті списання застарілої, фізично зношеної, втраченої літератури та передачі ЦБС
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	періодичні видання	грн.	За відсутності друку деяких видань
1.2	інші	грн.	За рахунок отримання у дарунок ноутбуків, БФП та придбання генератора за кошти від отриманих благодійних внесків
1.3	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	За рахунок отримання у дарунок літератури та техніки
1.4	книжки	грн.	За рахунок отриманої у дарунок літератури
2	продукту		
2.1	періодичні видання	од.	Придбано, тримано у дарунок
2.2	кількість основних засобів на початок року	од.	Зміну результату придбання, списання, отримання у дарунок та передачі книг ЦБС та отриманої безоплатно літератури
2.4	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Отримання у дарунок, придбання та придбання книжок за кошти бюджету розвитку для всіх бібліотек для дітей м. Києва, які ще не розподілені, за рахунок отриманих безоплатно бібліотечних фондів та за рахунок придбання генератора за кошти від благодійних внесків
2.5	книжки	од.	Література придбана за бюджетні кошти та отримана у дарунок
2.6	інші	од.	За рахунок придбання генератора та отримання у дарунок іншої техніки за кошти від благодійних внесків
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці періодичних видань	грн.	За рахунок економії при проведенні закупівлі та надходження подарованої
3.2	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Отримано у дарунок ноутбук та БФП та придбання генератора на початку року не планувалося
3.3	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	За рахунок економії при закупівлі
4	якості		
4.2	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	За рахунок придбання книг та отримання дарунків
3	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату.		
1.1	теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.2	теплопостачання	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.3	водопостачання	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.4	електроенергія	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2	продукту		
2.2	теплопостачання	тис. Гкал	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.3	водопостачання	тис. куб м	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
2.4	електроенергія	тис. кВт год.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3	ефективності		
		Гкал на 1 кв. м оплат	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3.2	теплопостачання	оплати	

3.3	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.площі	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
		Кат.год на 1 кв.м заг.площі	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
3.4	електроенергія		
4	якості		Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.1	річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі:	відс.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.2	- теплопостачання	відс.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.3	- водопостачання	відс.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.4	- електроенергія	відс.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження
4.5	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Економія у зв'язку з введенням воєнного стану та заходів з енергозбереження

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

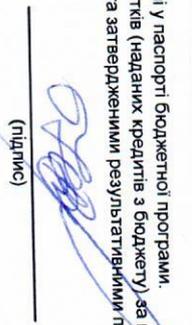
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

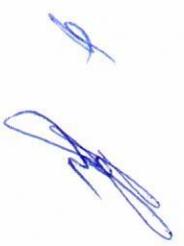
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитивів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Заступник директора Департаменту

 (підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)



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

1. 1000000 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК 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	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	224,97		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	241,66		
	Загальний результат оцінки програми:	241,66		

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

Заступник директора Департаменту



(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

