

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

1. 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

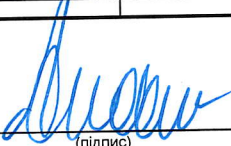
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності бібліотек	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	246,67		
1.2	Напрямок 2: Забезпечення збереження енергоресурсів	250,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	200,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	232,22		
	Загальний результат оцінки програми:	232,22		

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
1		

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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. 4100000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
1. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 37388222
(код за ЄДРПОУ)
2. 4110000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
2. Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
- 37388222
(код за ЄДРПОУ)
3. 4114030
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
3. 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)
- 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, 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	36 170 771,00	951 023,00	37 121 794,00	35 368 100,55	941 022,22	36 309 122,77	-802 670,45	-10 000,78	-812 671,23	

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	34 765 475,00	10 000,00	34 775 475,00	34 606 523,13	6 468,00	34 606 523,13	-158 951,87	-10 000,00	-168 951,87
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 405 296,00		1 405 296,00	761 577,42		761 577,42	-643 718,58		-643 718,58
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		941 023,00	941 023,00		941 022,22	941 022,22		-0,78	-0,78

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	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
2	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.
3	Відхилення виникло після закінчення робіт

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Комплексна міська цільова програма "Столиця культура: 2025-2027 роки"	74 687,00	941 023,00	1 015 710,00	74 687,00	941 022,22	1 015 709,22								-0,78	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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
1.1	кількість установ (бібліотек)	од.	Звітність установ	13		13						
1.2	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	132,5		132,5	104,75		104,75	-27,75		-27,75
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	34 765 475	10 000	34 775 475	34 606 523,13	7 659,83	34 614 182,96	-158 951,87	-2 340,17	-161 292,04
1.4	кількість бібліотек, що мають сайт	од.	Звітність установ	1		1						
2	продукту											
2.1	число читачів	тис.осіб	Звітність установ	50,7		50,7	49,006		49,006	-1,694		-1,694
2.2	бібліотечний фонд	грн.	Звітність установ	8 255 760		8 255 760	8 718 326		8 718 326	462 566		462 566
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Звітність установ	382,5		382,5	266,5		266,5	-116		-116
2.4	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Звітність установ	800 000		800 000	1 265 917,28		1 265 917,28	465 917,28		465 917,28
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	10		10	8,163		8,163	-1,837		-1,837
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Звітність установ	20		20	17,821		17,821	-2,179		-2,179

4.1	- теплостачання	Відс.	Розрахунок	1	42,48		42,48	41,48	41,48
4.2	- водопостачання	Відс.	Розрахунок	1	20,38		20,38	19,38	19,38
4.3	- електроенергія	Відс.	Розрахунок	1	38,46		38,46	37,46	37,46
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	Грн.	Розрахунок	14 053	7616,00		7616,00	-6437,00	-6437,00
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва								
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	Грн.	Звітність установ	941 023		941 022,22	941 022,22	-0,78	-0,78
1.2	капітальний ремонт приміщень	Грн.	Звітність установ	941 023		941 022,22	941 022,22	-0,78	-0,78
1.3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту	од.	Звітність установ	1		1	1		
1.4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	362		362	362		
1.5	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	362		362	362		
2	продукту								
2.1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з них:	м. кв.	Звітність установ	362		362	362		
2.2	капітального ремонту приміщень	м. кв.	Звітність установ	362		362	362		
2.3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1		1	1		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	Грн.	Розрахунок	2 600		2 599,5	2 599,5	-0,5	-0,5
4	якості								
4.1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капітальний ремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту	Відс.	Розрахунок	100		100	100		
4.2	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт, до площі, що потребує ремонту	Відс.	Розрахунок	100		100	100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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								
1.2	середнє число окладів (ставка) – всього	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.						
1.3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг)	Грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель. [11]						
2	продукту								
2.1	число читачів	тис.осіб	Відхилення пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.						
2.2	бібліотечний фонд	Грн.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенням вартості однієї книги проти запланованої.						
2.3	бібліотечний фонд	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.						
2.4	поповнення бібліотечного фонду	Грн.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшенням вартості однієї книги проти запланованої.						
2.5	поповнення бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду.						
2.6	списання бібліотечного фонду	тис.од.	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.						
2.7	списання бібліотечного фонду	Грн.	Відхилення показника пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.						
2.8	кількість книговидач	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.						
3	ефективності								
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.						
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача	Грн.	Відхилення показника визначається розрахунком.						

3.3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду	грн.	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.4	кількість читачів на 1 працівника (ставка)	осіб	Відхилення показника визначається розрахунково.
3.6	кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет	од.	Відхилення виникло за рахунок введення дії воєнного стану в Україні.
4	ЯКОСТІ		
4.1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.4	коєфіцієнт оновленості бібліотечного фонду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
4.5	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду	відс.	Відхилення показника визначається розрахунково.
2	Забезпечення збереження енергоресурсів		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату:	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
1.2	теплостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
1.3	водопостачання	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
1.4	електроенергії	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
1.5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії електроенергії. ¶¶¶¶
1.7	опалювальна площа приміщень	кв. м.	Збільшення площі після проведення ремонтних робіт
2	продукту		
2.1	теплостачання	тис.Гка л	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів , скороченням опалювального періоду. ¶¶¶¶
2.2	водопостачання	тис.куб .м	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
2.3	електроенергії	тис.кВт .год	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
3	ефективності		
3.1	теплостачання	Гкал на 1 кв.м опал.п лощі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів , скороченням опалювального періоду. ¶¶¶¶
3.2	водопостачання	куб.м на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
3.3	електроенергії	кВт.год на 1 кв.м заг.пло щі	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
4	ЯКОСТІ		
4.4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. ¶¶¶¶
3	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них:	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
1.2	капітальний ремонт приміщень	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
2	продукту		
3	ефективності		

3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі	грн.	Відхилення виникло після закінчення робіт
4	ЯКОСТІ		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

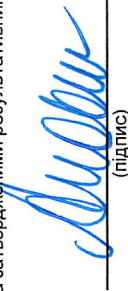
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (неданих 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.


Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації



(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 1, 4100000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 4110000 Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 4114030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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":

(тис. грн.)

№ 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	36 170,771	951,023	37 121,794	35 368,101	941,022	36 309,123	-802,670	-10,001	-812,671
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	34 765,475	10,000	34 775,475	34 606,523	4,468	34 606,523	-158,952	-10,000	-168,952
	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель.									
1.1.2.	Забезпечення збереження енергоресурсів	1 405,296		1 405,296	761,577		761,577	-643,719		-643,719
	Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів.									
1.1.3.	Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва		941,023	941,023		941,022	941,022		-0,001	-0,001
	Відхилення виникло після закінчення робіт									

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

(тис. грн.)

№ 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	Залишок на початок року		X		15,691				X	
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень		X		15,691				X	
1.2.	інших надходжень		X						X	
2	Надходження		961,023		947,49				-13,533	
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження		10		6,468				-3,532	
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження		951,023		941,022				-10,001	
2.5.	субвенція з державного бюджету України									
3	Залишок на кінець року				14,499				14,499	
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень				14,499				14,499	
3.2.	інших надходжень									
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":

(тис. грн.)

№ 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	кількість установ (бібліотек) , од.	13		13	13		13			
2	середнє число окладів (ставок) – всього, од.	132,5		132,5	104,75		104,75	-27,75		-27,75
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.									
3	видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	34 765 475	10 000	34 775 475	34 606 523,13	7 659,83	34 614 182,96	-158 951,87	-2 340,17	-161 292,04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показників виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - з наявністю 5 працівників з інвалідністю та економією коштів за рахунок електронних закупівель.									
4	кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1			
	продукту									
1	число читачів, тис.осіб	50,7		50,7	49,006		49,006	-1,694		-1,694
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення показника пояснюється введенням в дію правового режиму воєнного стану в Україні.									
2	бібліотечний фонд, грн.	8 255 760		8 255 760	8 718 326		8 718 326	462 566		462 566
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшеною вартості однієї книги проти запланованої.									
3	бібліотечний фонд, тис.од.	382,5		382,5	266,5		266,5	-116		-116
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних років.									
4	поповнення бібліотечного фонду, грн.	800 000		800 000	1 265 917,28		1 265 917,28	465 917,28		465 917,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Відхилення пояснюється централізованим поповненням бібліотечного фонду і збільшеною вартості однієї книги проти запланованої.									
5	поповнення бібліотечного фонду, тис.од.	10		10	8,163		8,163	-1,837		-1,837

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється централізованим поповненням фонду.										
6	списання бібліотечного фонду, тис.од.	20	20	17,821	17,821	-2,179			-2,179	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється списанням літератури муніципальних рохів.										
7	списання бібліотечного фонду, грн.	150 000	150 000	111 227,75	111 227,75	-38 772,25			-38 772,25	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника пояснюється введенням дії правового режиму воєнного стану в Україні.										
8	кількість книговидач, од.	1 032 250	1 032 250	1 000 427	1 000 427	-31 823			-31 823	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.										
ефективності										
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку), од.	7 791	7 791	9 550,62	9 550,62	1 759,62			1 759,62	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок вакантних посад бібліотечних працівників.										
2	середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	685,7	0,2	685,9	706,17	0,16	706,33	20,47	-0,04	20,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
3	середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.	80	80	155	155	75			75	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
4	кількість читачів на 1 працівника (ставку), осіб	383	383	467,84	467,84	84,84			84,84	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
5	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	51	51	51	51					
6	кількість звернень до веб-сторінок, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	30 000	30 000	36 142	36 142	6 142			6 142	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло за рахунок введення дії воєнного стану в Україні.										
якості										
1	динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	115	115	152,3	152,3	37,3			37,3	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
2	динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	100	100	105,1	105,1	5,1			5,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
3	динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	100	100	100	100					
4	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.	2,5	2,5	3,1	3,1	0,6			0,6	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
5	коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	2,2	2,2	6,7	6,7	4,5			4,5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показника визначається розрахунково.										
6	частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7,7	7,7	7,7	7,7					
2. Забезпечення збереження енергоресурсів										
затрат										
1	обсяг витратів на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	1 405 296	1 405 296	761 577,42	761 577,42	-643 718,58			-643 718,58	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
2	теплопостачання, грн.	962 654	962 654	497 197,67	497 197,67	-465 456,33			-465 456,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. [1][11]										
3	водопостачання, грн.	73 820	73 820	34 552,54	34 552,54	-39 267,46			-39 267,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
4	електроенергія, грн.	357 482	357 482	218 512,17	218 512,17	-138 969,83			-138 969,83	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, відключеннями електроенергії. [1][11]										
5	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	11 340	11 340	11 315,04	11 315,04	-24,96			-24,96	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
6	загальна площа приміщень, кв. м.	2 869,79	2 869,79	2 869,79	2 869,79					
7	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 859,79	2 859,79	2 869,79	2 869,79	10			10	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення площі після проведення ремонтних робіт										
продукту										
1	теплопостачання, тис.Гкал	0,266	0,266	0,153	0,153	-0,113			-0,113	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. [1][11]										
2	водопостачання, тис.куб.м	1,575	1,575	1,254	1,254	-0,321			-0,321	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
3	електроенергії, тис.кВт.год	41,958	41,958	25,822	25,822	-16,136			-16,136	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
ефективності										
1	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,093	0,093	0,053	0,053	-0,04			-0,04	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів, скороченням опалювального періоду. [1][11]										
2	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,551	0,551	0,437	0,437	-0,114			-0,114	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
3	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	14,672	14,672	8,998	8,998	-5,674			-5,674	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
якості										
1	теплопостачання, відс.	1	1	1	1					
2	водопостачання, відс.	1	1	1	1					
3	електроенергії, відс.	1	1	1	1					
4	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	14 053	14 053	7 616	7 616	-6 437			-6 437	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення показників виникло за рахунок економії енергоносіїв та проведення енергоефективних заходів. [1][11]										
3. Проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва										
затрат										
1	обсяг витратів на капітальний ремонт закладів культури, з них: , грн.	941 023	941 023	941 022,22	941 022,22	-0,78			-0,78	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло після закінчення робіт									
2 капітальний ремонт приміщень, грн.		941 023	941 023	941 022,22	941 022,22			-0,78	-0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло після закінчення робіт									
3	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.	1	1	1	1				
4	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.	362	362	362	362				
5	капітального ремонту приміщень, м.кв.	362	362	362	362				
Продукту									
1	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.	362	362	362	362				
2	капітального ремонту приміщень, м.кв.	362	362	362	362				
3	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.	1	1	1	1				
Ефективності									
1	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.	2 600	2 600	2 599,5	2 599,5			-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення виникло після закінчення робіт									
Якості									
1	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.	100	100	100	100				
2	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.	100	100	100	100				

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)										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), грн.		150 707,52	150 707,52					-100,00	-100,00
	інші, грн.		150 707,52	150 707,52					-100,00	-100,00
2 Показники продукту										
	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази, од.		2	2					-100,00	-100,00
	кількість основних засобів на початок року, од.		190 970	190 970					-100,00	-100,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), од.		2	2					-100,00	-100,00
	інші, од.		2	2					-100,00	-100,00
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету), грн.		75 353,76	75 353,76					-100,00	-100,00
4 Показники якості										
	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком, відс.		15	15					-100,00	-100,00
	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком, відс.		0,001	0,001					-100,00	-100,00
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату, грн.	683 640,44		683 640,44	761 577,42		761 577,42	11,40		11,40
	теплопостачання, грн.	474 941,45		474 941,45	497 197,67		497 197,67	4,69		4,69
	водопостачання, грн.	37 076,77		37 076,77	34 552,54		34 552,54	-6,81		-6,81
	електроенергії, грн.	162 353,9		162 353,9	218 512,17		218 512,17	34,59		34,59
	оплата інших енергоносіїв та ін ком послуг, грн.	9 268,32		9 268,32	11 315,04		11 315,04	22,08		22,08
	загальна площа приміщень, кв. м.	2 859,79		2 859,79	2 869,79		2 869,79	0,35		0,35
	опалювальна площа приміщень, кв. м.	2 859,79		2 859,79	2 869,79		2 869,79	0,35		0,35
2 Показники продукту										
	теплопостачання, тис.Гкал	0,154		0,154	0,153		0,153	-0,65		-0,65
	водопостачання, тис.куб.м	0,799		0,799	1,254		1,254	56,95		56,95
	електроенергії, тис.кВт.год	22,971		22,971	25,822		25,822	12,41		12,41
3 Показники ефективності										
	теплопостачання, Гкал на 1 кв.м опал.площі	0,0539		0,0539	0,053		0,053	-1,67		-1,67
	водопостачання, куб.м на 1 кв.м заг.площі	0,279		0,279	0,437		0,437	56,63		56,63
	електроенергії, Квт.год на 1 кв.м заг.площі	8,032		8,032	8,998		8,998	12,03		12,03
4 Показники якості										
	- теплопостачання, відс.	42,1		42,1	1		1	-97,62		-97,62
	- водопостачання, відс.	49,3		49,3	1		1	-97,97		-97,97
	- електроенергії, відс.	45,3		45,3	1		1	-97,79		-97,79
	обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього, грн.	515 859,56		515 859,56	7 616		7 616	-98,52		-98,52
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на капітальний ремонт закладів культури, з них, грн.				941 022,22		941 022,22			
	капітальний ремонт приміщень, грн.				941 022,22		941 022,22			
	кількість закладів, які потребують капітального ремонту, од.				1		1			
	площа, яка потребує проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.				362		362			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.				362		362			
2 Показники продукту										
	площа, на якій планується проведення капітального ремонту, з ниж., м.кв.				362		362			
	капітального ремонту приміщень, м.кв.				362		362			
	кількість закладів, в яких планується провести капітальний ремонт, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень 1 кв. м. площі, грн.				2 599,5		2 599,5			
4 Показники якості										
	відсоток кількості закладів, в яких проведено капремонт, до кількості закладів, що потребують ремонту, відс.				100		100			
	відсоток площі, на якій проведено капремонт, до площі, що потребує ремонту, відс.				100		100			

1 Показники затрат							
кількість установ (бібліотек), од.	13		13	13			
середнє число оглядів (ставка) – всього, од.	107,5		107,5	104,75		104,75	-2,56
видатки на утримання бібліотек (крім комунальних послуг), грн.	29 403 460,28	8 560	29 412 020,28	34 606 523,13	7 659,83	34 614 182,96	17,70
кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1	-10,52
кількість бібліотек, що мають сайт, од.	1		1	1		1	17,69
2 Показники продукту							
число читачів, тис. осіб	48,681		48,681	49,006		49,006	0,67
бібліотечний фонд, грн.	7 563 636		7 563 636	8 718 326		8 718 326	15,27
бібліотечний фонд, тис. од.	276 162		276 162	266,5		266,5	-99,90
поповнення бібліотечного фонду, грн.	1 039 352,41		1 039 352,41	1 265 917,28		1 265 917,28	21,80
поповнення бібліотечного фонду, тис. од.	7,157		7,157	8,163		8,163	14,06
списання бібліотечного фонду, тис. од.	25 074		25 074	17,821		17,821	-99,93
списання бібліотечного фонду, грн.	128 066,83		128 066,83	111 227,75		111 227,75	-13,15
кількість книговидач, од.	976 214		976 214	1 000 427		1 000 427	2,48
3 Показники ефективності							
кількість книговидач на одного працівника (ставка), од.	9 081,06		9 081,06	9 550,62		9 550,62	5,17
середні затрати на обслуговування одного читача, грн.	604	0,18	604,18	706,17	0,16	706,33	16,92
середні витрати на придбання одиниці бібліотечного фонду, грн.	145,22		145,22	155		155	6,73
кількість читачів на 1 працівника (ставка), осіб	453		453	467,84		467,84	3,28
забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, од.	54		54	51		51	-5,56
кількість звернень до веб-сторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки в мережі Інтернет, од.	26 094		26 094	36 142		36 142	38,51
4 Показники якості							
динаміка бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	93,9		93,9	152,3		152,3	62,19
динаміка кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до показника попереднього періоду, відс.	102,48		102,48	105,1		105,1	2,56
динаміка забезпеченості комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет, в порівнянні з минулим роком, відс.	105,9		105,9	100		100	-5,57
коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду, відс.	1,14		1,14	3,1		3,1	171,93
коефіцієнт списання бібліотечного фонду, відс.	0,97		0,97	6,7		6,7	590,72
частка бібліотек, що мають сайт, відс.	7,7		7,7	7,7		7,7	

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
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":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

станом на 01.01.2026 кредиторської та дебіторської заборгованості немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Забезпечення виконання поставлених завдань бюджетною програмою. Паспорти бюджетних програм були затверджені вчасно. Забезпечено належний порядок використання бюджетних коштів та робота з розпорядниками.

корисності бюджетної програм

Програма має довгостроковий термін дії.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії.

Голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Олександр КОВТУНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації


(підпис)

Лариса КОМИШНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)