

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Департамент культури Харківської міської ради		26488045	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )		(код за ЄДРПОУ)	
2.	<b>1010000</b>	Департамент культури Харківської міської ради		26488045	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	<b>1014030</b>	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нової архітектоніки інтегрованої бібліотечної мережі для забезпечення загального доступу
2	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	55668700,00	99600,00	55768300,00	52916042,78	2240944,27	55156987,05	-2752657,22	2141344,27	-611312,95
	<b>Усього</b>	<b>55668700,00</b>	<b>99600,00</b>	<b>55768300,00</b>	<b>52916042,78</b>	<b>2240944,27</b>	<b>55156987,05</b>	<b>-2752657,22</b>	<b>2141344,27</b>	<b>-611312,95</b>

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	Економія коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці, енергоносії та поточні видатки, а також наявність кредиторської заборгованості за 2025 рік. Спеціальний фонд збільшено за рахунок надходжень благодійних внесків

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 з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022 — 2026 роки	55668700,00	99600,00	55768300,00	52916042,78	2240944,27	55156987,05	-2752657,22	2141344,27	<b>-611312,95</b>	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розклад	431,25	0,00	431,25	340,25	0,00	340,25	-91,00	0,00	-91,00
2	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі бібліотечні працівники	од.		365,00	0,00	365,00	288,25	0,00	288,25	-76,75	0,00	-76,75
	<b>Продукту</b>											
4	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	27,00	0,00	27,00	354,92	0,00	354,92	327,92	0,00	327,92
5	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	0,00	200,00	200,00	0,00	1994,32	1994,32	0,00	1794,32	1794,32
6	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Звітність закладів та відділів культури	13140,63	0,00	13140,63	14797,10	0,00	14797,10	1656,47	0,00	1656,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	13,00	0,00	13,00	140,42	0,00	140,42	127,42	0,00	127,42
8	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	0,00	2,50	2,50	0,00	11,40	11,40	0,00	8,90	8,90
9	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	2298,33	0,00	2298,33	2043,12	0,00	2043,12	-255,21	0,00	-255,21
10	число читачів	тис.осіб	Звітність закладів та відділів культури	230,00	0,00	230,00	87,80	0,00	87,80	-142,20	0,00	-142,20
11	кількість книговидач	тис. примірників	Звітність закладів та відділів культури	4670,00	0,00	4670,00	1409,99	0,00	1409,99	-3260,01	0,00	-3260,01
	<b>Ефективності</b>											
12	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Розрахунок	12,79	0,00	12,79	4,89	0,00	4,89	-7,90	0,00	-7,90
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	242,04	0,00	242,04	602,83	0,00	602,83	360,79	0,00	360,79
14	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Розрахунок	0,00	80,00	80,00	0,00	173,95	173,95	0,00	93,95	93,95
	<b>Якості</b>											
15	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		0,00	5,00	5,00	0,00	68,92	68,92	0,00	63,92	63,92
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		5,00	0,00	5,00	47,36	0,00	47,36	42,36	0,00	42,36

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	число окладів (ставок) - усього	од.	Розбіжність між касовими та затвердженими результативними показниками обумовлено наявністю вакантних посад, у централізованих бібліотечних системах м. Харкова.
2	кількість установ (бібліотек)	од.	
3	у тому числі бібліотечні працівники	од.	Розбіжність між касовими та затвердженими результативними показниками обумовлено наявністю вакантних посад, у централізованих бібліотечних системах м. Харкова.
	<b>Продукту</b>		
4	списання бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Списано додаткову кількість російської літератури.
5	поповнення бібліотечного фонду (тис.грн.)	тис.грн.	Додаткові надходження від благодійних внесків та дарунків.
6	бібліотечний фонд (тис.грн.)	тис.грн.	Додаткові надходження української літератури за рахунок позабюджетних надходжень, грантів та дарунків.
7	списання бібліотечного фонду (тис.прим.)	тис. примірників	Списано додаткову кількість російської літератури.
8	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	тис. примірників	Додаткові надходження від благодійних внесків та дарунків.
9	бібліотечний фонд (тис.прим.)	тис. примірників	Списано додаткову кількість російської літератури.
10	число читачів	тис.осіб	Зменшення відвідувань у порівнянні з плановим показником через кількість повітряних тривог.
11	кількість книговидач	тис. примірників	Зменшення відвідувань у порівнянні з плановим показником через кількість повітряних тривог.
	<b>Ефективності</b>		
12	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	тис.од.	Зменшення відвідувань у порівнянні з плановим показником через кількість повітряних тривог.

1	2	3	4
13	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Збільшення середніх витрат обумовлена підвищенням соціальних гарантій та підвищенням вартості комунальних послуг та енергоносіїв.
14	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	Збільшено роботу із благодійними організаціями та отримано більшу кількість літератури у порівнянні з плановим показником.
	<b>Якості</b>		
15	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Зменшено благодійні надходження на 31,08 відсотка у порівнянні з попереднім періодом
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Кількість книговидач знизилась на 52,64 відсотки у порівнянні з фактичним показником попереднього періоду через кількість повітряних тривог.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік за завданням бюджетної програми "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" КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 55768,300 тис.грн. Касові видатки за 2024 рік склали 55156,987 тис.грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками за загальним фондом пояснюється економією коштів за підсумками виконання бюджету по заробітній платі з нарахуваннями на оплату праці, енергоносіях та поточних видатках, а також наявністю кредиторської заборгованості за 2025 рік. Надходження спеціального фонду перевиконано за рахунок благодійної допомоги. Виконання показників свідчить, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Мета бюджетної програми "Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками." досягнута на максимально можливий рівень за умови дії воєнного стану. Завдяки виконанню програми було збережено бібліотечну мережу міста Харкова, а також проведено роботу щодо залучення сучасних методів збирання, каталогізації та представлення бібліотечних фондів. Результативні показники свідчать про високий рівень виконання програми, однак, слід зазначити, що зменшення фактичних показників щодо числа читачів та кількості книговидач обумовлено об'єктивною причиною, а саме введенням воєнного стану на території України.

Публічні бібліотеки, крім надання основних бібліотечних послуг, трансформувалися в багатофункціональні хаби та «сенсотеки», які поєднують у собі волонтерські центри, цифрові класи, психологічні майданчики та простори для розкриття творчих особистостей і навчання новому. У програмі «Цифрова освіта» беруть участь вже 35 масових бібліотек. За звітний період бібліотеками проведено понад 3,7 тис. масових заходів у різних форматах. Бібліотечними закладами проведена велика робота щодо залучення позабюджетних коштів для поповнення фондів якісною, сучасною та актуальною літературою.

У бібліотеках міста працювали безкоштовні інтернет-центри, проводилося навчання основам комп'ютерної грамотності для читачів всіх вікових категорій. Бібліотеками активно впроваджуються новітні ІТ-технології та використовується інноваційне інформаційно-комунікативне середовище. Створення власних баз даних, автоматизація процесу обслуговування в отриманні інформації про діяльність бібліотек в інтерактивному форматі, інноваційні бібліотечні послуги, власний медіа контент, сучасне комп'ютерне та мультимедійне обладнання стає першочерговими завданнями публічних бібліотек міста.

На постійній основі на сторінках соцмереж надається інформація про книги українських та зарубіжних авторів, перекладених українською, які допоможуть подолати наслідки пережитих травматичних подій, пов'язаних із війною, знайти правильне рішення в складних обставинах.

У 2025 році в межах національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади» було реалізовано Проєкт «Бібліотечний діалог: Харків – Львів». Мета проєкту: Підвищення кваліфікації харківських фахівців, обмін досвідом та налагодження співпраці між публічними бібліотеками Харкова та Львова, розвиток бібліотечної галузі.

Мистецько-реабілітаційний проєкт «Мистецький ресурс» Харківської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки спрямований на практично-просвітницьку роботу з членами громади міста Харкова (об'єднаних в територіальних центрах за інтересами) та задля підтримки ментального здоров'я і психологічного розвантаження для внутрішньо переміщених осіб у місцях їх масового проживання та включає в себе інтерактивні лекції, майстер-класи та арт-лабораторії, що стимулюють креативне мислення та сприяють розвитку власного художнього бачення.

У рамках проєкту проводяться авторські майстер- та шоу-класи з декоративних технік українського спрямування (витинанка, самчиківський, опішнянський, яворівський та петриківський розпис, плетіння, малярство на склі, тощо), освітні лекції та тематичні бесіди. Здійснюється співпраця з відділом психосоціальної підтримки (Mhpss) Мом (Міжнародної організації з міграції) та районними територіальними центрами Харкова.

Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками

виконання бюджетної програми. Затребуваність в бібліотечних послугах свідчить про необхідність продовження виконання бюджетної програми у майбутньому.

\* 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.

**Заступник директора Департаменту культури Харківської міської ради**

**Начальник планово - економічного відділу**

Тетяна МАРХОВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Андрій СУХАРОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)