

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>1000000</b>	Департамент культури Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	
2.	<b>1010000</b>	Департамент культури Харківської міської ради	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>1014030</b>	<b>0824</b>	Забезпечення діяльності бібліотек
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність 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 напрямами використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	55 668 700,00	99 600,00	55 768 300,00	52 916 042,78	2 240 944,27	55 156 987,05	-2 752 657,22	2 141 344,27	-611 312,95
1	<i>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>	55 668 700,00	99 600,00	55 768 300,00	52 916 042,78	2 240 944,27	55 156 987,05	-2 752 657,22	2 141 344,27	-611 312,95
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										

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	204 604,61	204 604,61
Оприбуткування благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
1.1	власних надходжень	0,00	204 604,61	204 604,61
Оприбуткування благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 239 128,88	2 239 128,88	0,00
2.1	власні надходження	2 239 128,88	2 239 128,88	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	202 789,22	202 789,22
Оприбуткування благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
3.1	власних надходжень	0,00	202 789,22	202 789,22
Оприбуткування благодійних внесків, додаткове надходження від платних послуг наприкінці року				
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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
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										
	<b>Затрат</b>									
1	число окладів (ставок) - усього	431,25	0,00	431,25	340,25	0,00	340,25	-91,00	0,00	-91,00
Розбіжність між касовими та затвердженими результативними показниками обумовлено наявністю вакантних посад, у централізованих бібліотечних системах м. Харкова.										



4	списання бібліотечного фонду (тис. грн.)	233,86	0,00	233,86	354,92	0,00	354,92	151,77	0,00	151,77
На виконання рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України проведена значна робота з актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку із наслідками збройної агресії РФ проти України										
5	поповнення бібліотечного фонду (тис. грн.)	0,00	2 059,67	2 059,67	0,00	1 994,32	1 994,32	0,00	96,83	96,83
На виконання рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України проведена значна робота з актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку із наслідками збройної агресії РФ проти України										
6	бібліотечний фонд (тис.грн.)	13 157,66	0,00	13 157,66	14 797,10	0,00	14 797,10	112,46	0,00	112,46
Проводиться робота з актуалізації бібліотечного фонду.										
7	списання бібліотечного фонду (тис. прим.)	119,18	0,00	119,18	140,42	0,00	140,42	117,82	0,00	117,82
На виконання рекомендацій Міністерства культури та інформаційної політики України проведена значна робота з актуалізації бібліотечних фондів у зв'язку із наслідками збройної агресії РФ проти України										
8	поповнення бібліотечного фонду (тис. прим.)	0,00	16,60	16,60	0,00	11,40	11,40	0,00	68,67	68,67
Поповнено бібліотечні фонди за рахунок надходжень благодійних внесків та дарунків.										
9	бібліотечний фонд (тис.прим.)	2 172,14	0,00	2 172,14	2 043,12	0,00	2 043,12	94,06	0,00	94,06
Проводиться робота з актуалізації бібліотечного фонду.										
10	число читачів	186,05	0,00	186,05	87,80	0,00	87,80	47,19	0,00	47,19
Відсутність відвідувачів у зв'язку з посиленням обстрілів та відсутністю електропостачання в закладах.										
11	кількість книговидач	2 976,87	0,00	2 976,87	1 409,99	0,00	1 409,99	47,36	0,00	47,36
Відсутність відвідувачів у зв'язку з посиленням обстрілів та відсутністю електропостачання в закладах.										
<b>Ефективності</b>										
12	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	9,31	0,00	9,31	4,89	0,00	4,89	52,52	0,00	52,52
Відсутність відвідувачів у зв'язку з посиленням обстрілів та відсутністю електропостачання в закладах.										
13	середні затрати на обслуговування одного читача	229,32	0,00	229,32	602,83	0,00	602,83	262,88	0,00	262,88
Ефективне та раціональне використання бюджетних коштів в межах наявного фінансового ресурсу в умовах воєнного стану										
14	середні витрати на придбання одного примірника книжок	0,00	124,08	124,08	0,00	173,95	173,95	0,00	140,19	140,19
Поповнено бібліотечні фонди за рахунок надходжень благодійних внесків та дарунків.										
<b>Якості</b>										
15	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	0,00	7,28	7,28	0,00	68,92	68,92	0,00	946,70	946,70
Залучено більшу кількість літератури за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.										
16	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	5,00	5,00	10,00	47,36	0,00	47,36	947,20	0,00	473,60

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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.	<b>Надходження всього:</b>	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушення за результатами контрольних заходів відсутні.

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2025 наявна по загальному фонду в сумі 1310011,36 грн., в т.ч. за оплату тепlopостачання - 1302571,74 грн., за оплату водopостачання та водовідведення - 7439,62 грн. Заборгованість утворилась через відсутність фінансування. Заборгованість погашена у повному обсязі в січні 2026 року.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності 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 завданням 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.

---

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

---

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма має на меті забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що досягається сучасними методами та методиками роботи з бібліотечними фондами із залученням сучасних цифрових технологій. Це дає новий поштовх розвитку бібліотечної справи і, як наслідок, забезпечення задоволення потреб населення міста Харкова бібліотечними послугами.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

Затребуваність в бібліотечних послугах, а також ефективність бюджетної програми свідчать про необхідність продовження виконання бюджетної програми у майбутньому.

---

Начальник планово - економічного відділу



Андрій СУХАРЧВ

(підпис)