

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
		(найменування класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	16568000000
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		0824	16568000000
		Забезпечення діяльності бібліотек	(код бюджету)
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в тимчасове користування бібліотеками.

### 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, комплексування 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		
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,	4476090,00	21000,00	4497090,00	4223891,60	76828,26	4300719,86	-252198,40	55828,26	-196370,14		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт об'єкта "Капітальний ремонт приміщення Єрківської сільської бібліотеки за адресою с.Єрки, вул.Зубковського,23 (підготовка до опалювального сезону)."	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375000,00	-375000,00
	<b>Усього</b>	<b>4476090,00</b>	<b>396000,00</b>	<b>4872090,00</b>	<b>4223891,60</b>	<b>76828,26</b>	<b>4300719,86</b>	<b>-252198,40</b>	<b>-319171,74</b>	<b>-571370,14</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	По загальному фонду суттєві відхилення по використанню теплопостачання- економія в сумі 187147,69 грн та електроенергії в сумі 60781,38 грн з причин відносно теплового температурного режиму в період жовтня-грудня та часті вимкнення електричної енергії особливо в сільській місцевості, що перешкоджало стабільному опаленню приміщень закладів культури. По спеціальному затвердженні кошти отримані як плата за послуги не надійшли на суму 10257,42 грн-причина менше стали відвідувати бібліотеки з початку війни, касові видатки по коштах отриманих за іншими джерелами власних надходжень не були заплановані і становлять 76328,26 грн завдяки подарованій літературі, кількість примірників 1056.
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації на суму 11368,42 грн залишилося неоплаченим, а договір на капітальний ремонт анульовано в результаті невиконання підрядником 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 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

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість бібліотек	од.	положення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375000,00	-375000,00
	<b>Продукту</b>											
5	число читачів	тис.осіб	щоденник роботи	10,00	0,00	10,00	9,10	0,00	9,10	-0,90	0,00	-0,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	150,00	0,00	150,00	172,00	0,00	172,00	22,00	0,00	22,00
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібл фонду	0,00	0,10	0,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,00	1,00
8	Кількість установ ,де буде проведено капітальний ремонт	од.	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Ефективності											
9	кількість книговидач на одну штатну одиницю	тис.од.	щоденник роботи	6,30	0,00	6,30	7,20	0,00	7,20	0,90	0,00	0,90
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фін звітність	448,00	2,00	450,00	464,16	8,44	472,60	16,16	6,44	22,60
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	грн	0,00	375000,00	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375000,00	-375000,00
	Якості											
12	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	-98,64	-98,64	0,00	-98,64	-98,64
13	Відсоток виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	%	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість бібліотек	од.	
2	кількість штатних одиниць	од.	Вакантна посада заступника директора бібліотеки
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	Обсяг коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації та на капітальний ремонт	грн.	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на суму 11368,42 грн. , послуги по виготовленню залишилися неоплачені Казначейством
5	Продукту		
5	число читачів	тис.осіб	Зменшилася кількість читачів на 900 осіб
6	кількість книговидач	тис.од.	Збільшилася кількість книговидач на 22,0 тис.од. за рахунок відвідування бібліотек міста вимушено переселеними особами.
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Поповнення бібліотечного фонду відбулося виключно за рахунок подарованої літератури, за кошти спецфонду не придбано жодного примірника.
8	Кількість установ ,де буде проведено капітальний ремонт	од.	
8	Ефективності		
9	кількість книговидач на одну штатну одиницю	тис.од.	Завдяки збільшенню загальної кількості книговидач сталося збільшення кількості книговидач на 1 штатну одиницю на 900 примірників.
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні затрати на обслуговування 1 читача збільшилися на 22,60 грн і склали 472,60 грн за рахунок зменшення читачів.
11	Середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	
	Якості		
12	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Динаміка поповнення бібліотечних фондів зменшилася на 98,64% в порівнянні з фактом попереднього року (80,6 тис примірників-2021р 1,1 тис примірників -2022р.) за рахунок переданих фондів приєднаних бібліотек в попередньому році
13	Відсоток виконання робіт по капітальному	відс.	

1	2	3	4
	ремонту		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботу 13 бібліотек забезпечують 31 ставки працівників, з яких 24 - це спеціалісти, число читачів склало 9,1 тис осіб, кількість книговидач 172,0 тис примірників. Книжковий фонд поповнився за рахунок подарованої літератури, спецкоштів немає на придбання. Сучасні видання коштують дорого, в книжкових магазинах літератури обмаль із-за низького попиту на неї, тож літературу доводиться замовляти у видавництвах, багато з яких по причині війни в країні припинили видавничу справу.

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

Показники бюджетної програми виконані не в повному обсязі.

\* 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.

**Начальник відділу**

*(підпис)*

**Лариса ПЕДЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**

*(підпис)*

**Світлана ПАНЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

