

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	23551636
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек	1656800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації,	5221449,00	6000,00	5227449,00	5033778,84	249824,99	5283603,83	-187670,16	243824,99	56154,83			

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, комплементування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням									
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	35550,00	35550,00	0,00	35550,00	35550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5221449,00</b>	<b>41550,00</b>	<b>5262999,00</b>	<b>5033778,84</b>	<b>285374,99</b>	<b>5319153,83</b>	<b>-187670,16</b>	<b>243824,99</b>	<b>56154,83</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 відхилення складає в сумі 187670,016 грн, з них економія по КЕКВ 2111,2120 в сумі 14712,72 грн, по кевк 2271-53366,31 з причини теплового температурного режиму в листопаді-грудні, а також по КЕКВ 2273 в сумі 119226,22 грн по електроенергії-це відшкодування орендарем. По спеціальному фонду відхилення становить в сумі 243824,99 грн.: 3674,90 грн- перевиконано. план по надходженню коштів за надані послуги, 5252,10 грн- надходження від реалізації макулатури та 234897,99 грн - це власні надходження з них 232247,99 грн.подаровані книги .
3	

## 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

гривень

## 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	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00	-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	Сума коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	35550,00	35550,00	0,00	35550,00	35550,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	число читачів	тис.осіб	щоденник роботи	10,00	0,00	10,00	9,57	0,00	9,57	-0,43	0,00	-0,43
6	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	150,00	0,00	150,00	153,55	0,00	153,55	3,55	0,00	3,55
7	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібл фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	2,03	2,03







### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботу 13 бібліотек забезпечують 32 ставки працівників, з яких 24 - спеціалісти, число читачів склало 9573 особи, кількість книговидач 153554 примірників. Книжковий фонд поповнився 2027 примірниками на суму 254029,99 грн за рахунок: придбаної за кошти спецфонду-12 примірника на суму 1782,00 грн, отриманих від обмінного фонду м.Полтава 296 примірників на суму 51145,72 грн, подарованих читачами 1641 примірників на суму 181102,27 грн та 78 примірників за кошти цільового фонду на суму -20000,00 грн. Показники виконані не в повному обсязі.

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

Бюджетна програма виконана 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 культури**



**Лариса ПЕДЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**



**Світлана ПАНЧЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)