

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	23551636	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	23551636	(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 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 з урахуванням гендерної рівності.

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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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 діяльності бібліотек	5893454,00	31000,00	5924454,00		5785262,84	446276,36	6231539,20		-108191,16	415276,36	307085,20

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість зареєстрованих відвідувачів	тис.осіб	щоденник роботи	10,00	0,00	10,00	11,40	0,00	11,40	1,40	0,00	1,40
10	кількість відвідувачів, дівчат	тис.осіб	щоденник роботи	1,70	0,00	1,70	1,60	0,00	1,60	-0,10	0,00	-0,10
11	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку бібл фонду	0,00	0,90	0,90	0,00	2,83	2,83	0,00	1,93	1,93
12	кількість відвідувачів, хлопців	тис.осіб	щоденник роботи	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
13	кількість відвідувачів, чоловіків	тис.осіб	щоденник роботи	3,00	0,00	3,00	3,40	0,00	3,40	0,40	0,00	0,40
14	кількість відвідувачів, жінок	тис.осіб	щоденник роботи	3,80	0,00	3,80	4,90	0,00	4,90	1,10	0,00	1,10
15	кількість книговидач	тис.од.	щоденник роботи	150,00	0,00	150,00	124,00	0,00	124,00	-26,00	0,00	-26,00
16	кількість предметів	од.	накладна	0,00	93,00	93,00	0,00	119,00	119,00	0,00	26,00	26,00
	Ефективності											
17	кількість книговидач на одну штатну одиницю	тис.од.	розрахунок	6,30	0,00	6,30	5,17	0,00	5,17	-1,13	0,00	-1,13
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фін звітність	589,00	3,10	592,10	508,51	39,23	547,74	-80,49	36,13	-44,36
19	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	розрахунок	0,00	903,00	903,00	0,00	705,17	705,17	0,00	-197,83	-197,83
	Якості											
20	рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	забезпеченість працівників предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
1	кількість бібліотечних закладів, що обслуговуються	од.	
2	кількість штатних одиниць працівників бібліотек	од.	
3	кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	
4	обсяг коштів затверджений на отримання послуг дівчатами	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів.
5	обсяг коштів затверджений на отримання послуг хлопцями	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів.
6	обсяг коштів затверджений на отримання послуг чоловіками	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів.
7	обсяг коштів затверджений на отримання послуг жінками	грн.	Кошти використані в залежності від кількості відвідувачів.
8	обсяг коштів на придбання предметів довгострокового користування	грн.	економія коштів склала-84,00 грн.
	Продукту		
9.	кількість зареєстрованих відвідувачів	тис.осіб	Кількість відвідувачів збільшилася на 1400 осіб від запланованих
10	кількість відвідувачів, дівчат	тис.осіб	Кількість дівчат зменшилася на 100 осіб
11	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Бібліотечний фонд поповнився на 2633 примірники:9-придбані за надходження спецфонду, 69 отримані з обмінного фонду м.Полтава,2638 подаровані читачами, 117-придбані за кошти цільового фонду.
12	кількість відвідувачів, хлопців	тис.осіб	
13	кількість відвідувачів, чоловіків	тис.осіб	Кількість відвідувачів чоловіків збільшилася на 400 осіб

1	2	3	4
14	кількість відвідувачів, жінок	тис. осіб	Кількість відвідувачів жінок збільшилася на 1100 осіб
15	кількість книговидач	тис. од.	Кількість книговидач зменшилася на 26000 прим. в результаті відключень світла, де опалення від електрики зокрема в сільських бібліотеках
16	кількість предметів	од.	Кількість придбаних предметів складає: літератури - 117 примірників та 2 кондиціонери.
	Ефективності		
17	кількість книговидач на одну штатну одиницю	тис. од.	Кількість книговидач зменшилася в результаті зменшення загальної кількості книговидач в рік.
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Середні витрати зменшилися на 80,49 грн. за рахунок економії коштів по загальному фонду
19	середні витрати на придбання одного предмета	грн.	Кошти на придбання планувалися з розрахунку на інфляційні процеси, по факту вдалося більше закупити примірників літератури
	Якості		
20	рівень задоволеності населення якістю бібліотечних послуг	відс.	
21	забезпеченість працівників предметами довгострокового користування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботу 13 бібліотек забезпечують 32 ставки працівників, з яких 24 - спеціалісти, число читачів склало за 2025р.-11377 особи, кількість книговидач 123966 примірників. Книжковий фонд поповнився 2833 примірниками на суму 409624,93 грн. За рахунок: коштів спецфонду придбано -9 примірників на суму 1845,00 грн, отримані від обмінного фонду м.Полтава-69 примірників на суму 12616,21 грн, подаровані читачами 2638 примірників на суму 365227,72 грн та за кошти цільового фонду 117 примірників на суму -29936,00 грн. Придбано за кошти цільового фонду у приміщення дитячої бібліотеки два кондиціонери на суму -53980,00 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники 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 культури

Головний бухгалтер


(підпис) Ольга ОШЕКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Світлана ПАНЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)