

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

1.	1000000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231471 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культури виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231471 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в галузі культури

### 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	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, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян	8725463,00	0,00	8725463,00	8588706,00	0,00	8588706,00	-136757,00	0,00	0,00	-136757,00	

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість книговидач	од.	статистична звітність	498826,00	0,00	498826,00	54000,00	0,00	546000,00	47174,00	0,00	47174,00
9	число читачів, осіб	осіб	статистична звітність	25100,00	0,00	25100,00	25900,00	0,00	25900,00	800,00	0,00	800,00
10	бібліотечний фонд, примірників	шт.	книги обліку бібліотечного фонду	159600,00	0,00	159600,00	151400,00	0,00	151400,00	-8200,00	0,00	-8200,00
11	бібліотечний фонд, грн	шт.	статистична звітність	2709709,00	0,00	2709709,00	2744505,00	0,00	2744505,00	34796,00	0,00	34796,00
12	списання бібліотечного фонду, примірників	шт.	звітність відділу комплектування	10000,00	0,00	10000,00	9600,00	0,00	9600,00	-400,00	0,00	-400,00
13	поповнення бібліотечного фонду, примірників	шт.	звітність відділу комплектування	1400,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
14	поповнення бібліотечного фонду	грн.	відповідно кошторисних призначень	112500,00	0,00	112500,00	107166,00	0,00	107166,00	-5334,00	0,00	-5334,00
15	списання бібліотечного фонду	грн.	відповідно актів на списання	4366,00	0,00	4366,00	42262,00	0,00	42262,00	37896,00	0,00	37896,00
16	кількість проведених заходів	од.	статистична звітність	790,00	0,00	790,00	791,00	0,00	791,00	1,00	0,00	1,00
17	<b>Ефективності</b>											
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	розрахунково	80,36	0,00	80,36	76,55	0,00	76,55	-3,81	0,00	-3,81
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунково	347,63	5,80	353,43	331,61	5,62	337,23	-16,02	-0,18	-16,20
19	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунково	13482,00	0,00	13482,00	14757,00	0,00	14757,00	1275,00	0,00	1275,00
20	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	фактична наявність	26,00	0,00	26,00	30,00	0,00	30,00	4,00	0,00	4,00
21	кількість читачів на 1 працівника(ставка)	осіб	розрахунково	678,00	0,00	678,00	700,00	0,00	700,00	22,00	0,00	22,00
22	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	109,40	0,00	109,40	9,40	0,00	9,40
23	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	коefficient оновленості бібліотечного фонду	відс.	розрахунково	0,04	0,00	0,04	0,08	0,00	0,08	0,04	0,00	0,04
25	коefficient списання бібліотечного фонду	відс.	розрахунково	135,10	0,00	135,10	129,70	0,00	129,70	-5,40	0,00	-5,40

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	кількість установ (бібліотек)	од.	
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
3	в т.ч керівних працівників	од.	
4	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	

1	2	3	4
5	спеціалістів	од.	
6	надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	
7	інші джерела власних надходжень	грн.	
	<b>Продукту</b>		
8	кількість книговидач	од.	
9	число читачів, осіб	осіб	
10	бібліотечний фонд, примірників	шт.	списання морально-фізично застарілої літератури
11	бібліотечний фонд, грн	шт.	
12	списання бібліотечного фонду, примірників	шт.	згідно актів списання
13	поповнення бібліотечного фонду, примірників	шт.	
14	поповнення бібліотечного фонду	грн.	були розглянуті дешевші цінові пропозиції
15	списання бібліотечного фонду	грн.	
16	кількість проведених заходів	од.	
	<b>Ефективності</b>		
17	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	економічне використання коштів
18	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	фактичне збільшення читачів у звітному періоді
19	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
20	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	
21	кількість читачів на 1 працівника(ставку)	осіб	
	<b>Якості</b>		
22	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
23	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	
24	коєфіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	
25	коєфіцієнт списання бібліотечного фонду		щорічне списання згідно актів застарілої літератури

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

-за загальним фондом касові видатки за 2025 рік становлять 8588706,00грн., що на 136757,00грн.менше видатків затверджених в паспорті бюджетної програми, відхилення пояснюється економією коштів по оплаті за комунальні послуги та енергоносії

-за спеціальним фондом касові видатки за 2025 рік становлять 145542,00 грн., в тому числі плата за послуги що надаються бюджетними установами 10614,00 грн., інші джерела 134928,00 грн., що відповідає уточненому паспорту бюджетної програми

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

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності бібліотек" провадилося відповідно до бюджетних " провадилося згідно нормативно-правових актів та бюджетних призначень. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної, затверджені в паспорті бюджетної програми на 2025 рік за напрямками використання, забезпечення доступності для громадян документів та інформації, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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**



Ірина БОБОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**Головний бухгалтер**



Лариса ГУДЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)