

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

|           |  |  |  |  |                   |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>1000000</b>   | <b>Управління культури і туризму Кропивницької міської ради</b>                  |  |  | <b>42652979</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>2.</b> | <b>1010000</b>   | <b>УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>                  |  |  | <b>42652979</b>   |
|           | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| <b>3.</b> | <b>1014030</b>   | <b>4030</b>  | <b>0824</b>  | <b>Забезпечення діяльності бібліотек</b>   | <b>1152810000</b> |
|           | (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) | (код бюджету)     |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духовного і освітнього розвитку |

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 |
| 2     | Комплектування, зберігання та поповнення бібліотечних фондів   |
| 3     | Поточний ремонт приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи (19 Бібліотек-філій)  |
| 4     | Придбання бібліотечних меблів  |

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»

гривень

| № 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     | Утримання міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького                                    | 16,399,400.00                             | 68,400.00         | 16,467,800.00        | 15,615,506.58                             | 191,641.79          | 15,807,148.37        | -783,893.42        | 123,241.79        | -660,651.63        |
| 2     | Поповнення бібліотечних фондів  | 0.00                                      | 660,600.00        | 660,600.00           | 0.00                                      | 811,234.40          | 811,234.40           | 0.00               | 150,634.40        | 150,634.40         |
| 3     | Поточний ремонт приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи (19 Бібліотек-філій) | 4,016,000.00                              | 0.00              | 4,016,000.00         | 4,043,135.71                              | 0.00                | 4,043,135.71         | 27,135.71          | 0.00              | 27,135.71          |
| 4     | Придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)   | 0.00                                      | 34,500.00         | 34,500.00            | 0.00                                      | 34,500.00           | 34,500.00            | 0.00               | 0.00              | 0.00               |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>20,415,400.00</b>                      | <b>763,500.00</b> | <b>21,178,900.00</b> | <b>19,658,642.29</b>                      | <b>1,037,376.19</b> | <b>20,696,018.48</b> | <b>-756,757.71</b> | <b>273,876.19</b> | <b>-482,881.52</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         |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| № 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                  |
| 1     | Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами | 0.00                                      | 100,000.00        | 100,000.00        | 4,043,135.71                              | 845,734.40        | 4,888,870.11        | 4,043,135.71        | 745,734.40        | 4,788,870.11        |
|       | <b>Усього</b>  | <b>0.00</b>                               | <b>100,000.00</b> | <b>100,000.00</b> | <b>4,043,135.71</b>                       | <b>845,734.40</b> | <b>4,888,870.11</b> | <b>4,043,135.71</b> | <b>745,734.40</b> | <b>4,788,870.11</b> |

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 установ - усього  | од.              | мережа закладів культури м. Кропивницького | 1.00                                      | 0.00             | 1.00     | 1.00   | 0.00             | 1.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 2     | середнє число окладів (ставок) - усього   | од.              | штатний розпис                             | 94.00                                     | 0.00             | 94.00    | 94.00  | 0.00             | 94.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 3     | середнє число окладів (ставок) керівних працівників   | од.              | штатний розпис                             | 3.00                                      | 0.00             | 3.00     | 3.00   | 0.00             | 3.00     | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 4     | середнє число окладів (ставок) спеціалістів   | од.              | штатний розпис                             | 75.00                                     | 0.00             | 75.00    | 75.00  | 0.00             | 75.00    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 5     | середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу  | од.              | штатний розпис                             | 13.50                                     | 0.00             | 13.50    | 13.50  | 0.00             | 13.50    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 6     | середнє число окладів (ставок) робітників   | од.              | штатний розпис                             | 2.50                                      | 0.00             | 2.50     | 2.50   | 0.00             | 2.50     | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 7     | видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:  | тис.грн.         | розрахунок до кошторису                    | 0.00                                      | 660.60           | 660.60   | 0.00   | 811.23           | 811.23   | 0.00           | 150.63           | 150.63 |
| 8     | видатки на поповнення бібліотечних фондів за рахунок бюджету розвитку                             | тис.грн.         | розрахунок до кошторису                    | 0.00                                      | 550.00           | 550.00   | 0.00   | 550.00           | 550.00   | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 9     | обсяг видатків на придбання бібліотечних меблів (шафи-картотеки на 80 шухляд)                     | тис.грн.         | розрахунок до кошторису                    | 0.00                                      | 34.50            | 34.50    | 0.00   | 34.50            | 34.50    | 0.00           | 0.00             | 0.00   |
| 10    | обсяг видатків для ремонту приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи | тис.грн.         | розрахунок до кошторису                    | 4,016.00                                  | 0.00             | 4,016.00 | 4,043.10   | 0.00             | 4,043.10 | 27.10          | 0.00             | 27.10  |
|       | <b>продукту</b>   |                  |  |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
| 11    | число читачів   | тис.чол.         | річний план роботи                         | 45.45                                     | 0.00             | 45.45    | 43.70  | 0.00             | 43.70    | -1.75          | 0.00             | -1.75  |
| 12    | бібліотечний фонд   | тис. примірників | фінансовий звіт                            | 0.00                                      | 303.09           | 303.09   | 0.00   | 308.20           | 308.20   | 0.00           | 5.11             | 5.11   |

|    |   |                  |                         |          |          |          |          |          |          |         |        |         |
|----|---|------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|
| 13 | бібліотечний фонд (вартість)  | тис.грн.         | фінансовий звіт         | 0.00     | 4,681.18 | 4,681.18 | 0.00     | 4,823.80 | 4,823.80 | 0.00    | 142.62 | 142.62  |
| 14 | поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:   | тис. примірників | розрахунок до кошторису | 0.00     | 3.20     | 3.20     | 0.00     | 5.67     | 5.67     | 0.00    | 2.47   | 2.47    |
| 15 | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку  | тис. примірників | розрахунок до кошторису | 0.00     | 2.50     | 2.50     | 0.00     | 3.14     | 3.14     | 0.00    | 0.64   | 0.64    |
| 16 | поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:  | тис.грн.         | розрахунок до кошторису | 0.00     | 660.60   | 660.60   | 0.00     | 811.23   | 811.23   | 0.00    | 150.63 | 150.63  |
| 17 | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку  | тис.грн.         | розрахунок до кошторису | 0.00     | 550.00   | 550.00   | 0.00     | 550.00   | 550.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00    |
| 18 | списання бібліотечного фонду  | тис. примірників | річний план роботи      | 0.00     | 31.70    | 31.70    | 0.00     | 29.99    | 29.99    | 0.00    | -1.71  | -1.71   |
| 19 | списання бібліотечного фонду (вартість)   | тис.грн.         | річний план роботи      | 0.00     | 99.42    | 99.42    | 0.00     | 139.41   | 139.41   | 0.00    | 39.99  | 39.99   |
| 20 | кількість книговидач  | тис.од.          | річний план роботи      | 804.00   | 0.00     | 804.00   | 773.92   | 0.00     | 773.92   | -30.08  | 0.00   | -30.08  |
| 21 | кількість придбаних бібліотечних меблів   | шт.              | розрахунок              | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00   | 0.00    |
| 22 | кількість об'єктів поточного ремонту  | шт.              | розрахунок              | 19.00    | 0.00     | 19.00    | 19.00    | 0.00     | 19.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00    |
|    | <b>ефективності</b>   |                  |                         |          |          |          |          |          |          |         |        |         |
| 23 | кількість книговидач на одного працівника (ставка)  | од.              | розрахунок              | 8,553.20 | 0.00     | 8,553.20 | 8,233.19 | 0.00     | 8,233.19 | -320.01 | 0.00   | -320.01 |
| 24 | середні затрати на обслуговування одного читача   | грн.             | розрахунок              | 449.18   | 16.80    | 465.98   | 449.85   | 23.74    | 473.59   | 0.67    | 6.94   | 7.61    |
| 25 | середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:  | грн.             | розрахунок              | 0.00     | 220.00   | 220.00   | 0.00     | 143.07   | 143.07   | 0.00    | -76.93 | -76.93  |
| 26 | середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку   | грн.             | розрахунок              | 0.00     | 220.00   | 220.00   | 0.00     | 175.16   | 175.16   | 0.00    | -44.84 | -44.84  |
| 27 | середні затрати на придбання меблів   | тис.грн.         | розрахунок              | 0.00     | 34.50    | 34.50    | 0.00     | 34.50    | 34.50    | 0.00    | 0.00   | 0.00    |
| 28 | середні витрати на поточний ремонт об'єкту  | тис.грн.         | розрахунок              | 211.37   | 0.00     | 211.37   | 212.80   | 0.00     | 212.80   | 1.43    | 0.00   | 1.43    |
|    | <b>якості</b>   |                  |                         |          |          |          |          |          |          |         |        |         |
| 29 | динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 777,99; 2023 рік -773,92) | відс.            | розрахунок              | 103.35   | 0.00     | 103.35   | 99.48    | 0.00     | 99.48    | -3.87   | 0.00   | -3.87   |

|    |   |       |            |        |        |        |        |        |        |      |       |       |
|----|---|-------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|
| 30 | поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 177,13 тис.грн., 2023 рік - 811,23 тис.грн), у тому числі:                                    | відс. | розрахунок | 0.00   | 372.95 | 372.95 | 0.00   | 457.99 | 457.99 | 0.00 | 85.04 | 85.04 |
| 31 | поповнення бібліотечного фонду за рахунок бюджету розвитку в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 0,00 тис.грн, 2023 рік - 550 тис.грн) за рахунок бюджету розвитку | відс. | розрахунок | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 32 | рівень оновлення меблів у плановому періоді відповідно до запланованого показника   | відс. | розрахунок | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00  |
| 33 | відсоток виконання робіт з поточного ремонту відповідно до запланованого  | відс. | розрахунок | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 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   |
|       | <b>затрат</b>   |                  |   |
| 7     | видатки на поповнення бібліотечних фондів, у тому числі:  | тис.грн.         | Видатки збільшились за рахунок надходження благодійної допомоги   |
| 10    | обсяг видатків для ремонту приміщень Бібліотек-філій Міської централізованої бібліотечної системи | тис.грн.         | Видатки збільшились зв'язку із розширенням об'єму робіт від запланованих  |
|       | <b>продукту</b>   |                  |   |
| 14    | поповнення бібліотечного фонду, у тому числі:   | тис. примірників | Збільшення поповнення за рахунок надходжень благодійної допомоги  |
| 16    | поповнення бібліотечного фонду (вартість), у тому числі:  | тис.грн.         | Видатки збільшились за рахунок надходжень благодійної допомоги  |
|       | <b>ефективності</b>   |                  |   |
| 24    | середні затрати на обслуговування одного читача   | грн.             | Витрати на обслуговування одного читача збільшились у зв'язку із розширенням робіт по поточним ремонтам відповідно запланованих |

|    |  |          |  |
|----|--|----------|--|
| 25 | середні витрати на придбання одного примірника книжок, у тому числі:   | грн.     | Середні витрати на придбання одного примірника зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості примірників   |
| 26 | середні витрати на придбання одного примірника книжок за рахунок бюджету розвитку  | грн.     | Середні витрати на придбання одного примірника зменшилися у зв'язку зі збільшенням кількості примірників   |
| 28 | середні витрати на поточний ремонт об'єкту   | тис.грн. | Середні витрати на проведення поточного ремонту збільшилися у зв'язку з розширенням робіт від запланованих |
|    | <b>якості</b>  |          |  |
|    |  |          |  |
| 30 | поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду (2022 рік - 177,13 тис.грн., 2023 рік - 811,23 тис.грн), у тому числі: | відс.    | Поповнення збільшилися від запланованого за рахунок надходжень благодійної допомоги                        |
| 33 | відсоток виконання робіт з поточного ремонту відповідно до запланованого   | відс.    | Відсоток виконання збільшився за рахунок збільшення об'єму робіт від запланованих                          |

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки загального фонду за 2023 рік по бюджетній програмі склали 19658,64 тис.грн, що складає 96,29 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний період по загальному фонду виникли за рахунок економії коштів по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" та КЕКВ 2240 "Оплата праці (крім комунальних). В звітному році відбулося збільшення коштів від надходжень благодійних внесків, грантів та дарунків. Примірників книг більше ніж запланували на звітний рік. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року відсутня.

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

'Бюджетна програма по КПКВК 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" є актуальною. Прогнауючи майбутні бібліотеки, передбачається її розвиток як соціокультурного, дозвілевого центру, що організує неформальне спілкування користувачів, зустрічі з цікавими людьми, інформує користувачів про літературно-художні новинки, публіцистику у процесі бібліотечного обслуговування, формус у користувачів уявлення про бібліотеку як соціокультурний центр.

\* 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 управління

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

### Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Галина РИБЧАК

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)