

## ЗВІТ

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

1.	<b>1000000</b>	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>1010000</b>	Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради	44089271		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>1014030</b>	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1650600000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 5. Мета бюджетної програми

Сприяння професійному та освітньому розвитку громадян

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення якісних послуг на бібліотечне обслуговування громадян

#### 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	Забезпечення утримання Пирятинської публічної бібліотеки	3931716,00	236522,00	4168238,00	3931712,41	236521,87	4168234,28	-3,59	-0,13	-3,72
	<b>Усього</b>	<b>3931716,00</b>	<b>236522,00</b>	<b>4168238,00</b>	<b>3931712,41</b>	<b>236521,87</b>	<b>4168234,28</b>	<b>-3,59</b>	<b>-0,13</b>	<b>-3,72</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	відхилення незначне

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

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	видатки на утримання Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	рішення вісімдесят п'ятої позачергової сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25.12.2024 року № 670 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік" рішення сотої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання №506 від 29.10.2025 року "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення сто першої сесії Пирятинської міської ради від 02.12.2025 року № 562 "Про внесення	3931716,00	236522,00	4168238,00	3931712,41	236521,87	4168234,28	-3,59	-0,13	-3,72
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

змін до бюджету  
Пирятинської міської  
територіальної громади  
на 2025 рік", Рішення  
сто другої позачергової  
сесії Пирятинської  
міської ради від  
16.12.2025 року № 599  
"Про внесення змін до  
бюджету Пирятинської  
міської територіальної  
громади на 2025 рік".

2	середньорічна кількість штатних одиниць бібліотекарів всього, в тому числі, що працюють	од.	штатний розпис на 01.01.2025 р.	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
3	місто	од.	штатний розпис на 01.01.2025 р.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	сільська місцевість	од.	штатний розпис на 01.01.2025р.	15,25	0,00	15,25	15,25	0,00	15,25	0,00	0,00	0,00
5	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в томук числі:	од.	штатний розпис на 01.01.2025	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
6	керівники	од.	штатний розпис на 01.01.2025	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	спеціалісти	од.	штатний розпис на 01.01.2025	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	бібліотекарі	од.	штатний розпис на 01.01.2025	19,25	0,00	19,25	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00
9	технічний та обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис на 01.01.2025	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
10	кількість населення всього, в тому числі, що проживають:	осіб	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, задекларували/зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025 року та на 22.01.2026 року	29735,00	0,00	29735,00	27389,00	0,00	27389,00	-2346,00	0,00	-2346,00
11	місто	осіб	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб,	16242,00	0,00	16242,00	14307,00	0,00	14307,00	-1935,00	0,00	-1935,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

задекларували/зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025 року та нав 22.01.2026 року

12	сільська місцевість	осіб	інформація з реєстру територіальної громади, який ведеться засобами відомчої інформаційної системи ДМС України про кількість осіб, задекларували/зареєстрували своє місце проживання на території Пирятинської міської територіальної громади станом на 01.06.2025 року та на 22.01.2026 року	13493,00	0,00	13493,00	13082,00	0,00	13082,00	-411,00	0,00	-411,00
<b>Продукту</b>												
13	кількість читачів всього, в тому числі:	осіб	звіт БНК	9615,00	0,00	9615,00	8473,00	0,00	8473,00	-1142,00	0,00	-1142,00
14	місто	осіб	звіт БНК	2700,00	0,00	2700,00	2066,00	0,00	2066,00	-634,00	0,00	-634,00
15	сільська місцевість	осіб	звіт БНК	6915,00	0,00	6915,00	6407,00	0,00	6407,00	-508,00	0,00	-508,00
16	бібліотечний фонд	примірників	звіт БНК	147506,00	0,00	147506,00	133900,00	0,00	133900,00	-13606,00	0,00	-13606,00
17	бібліотечний фонд	грн.	звіт БНК	2021308,00	0,00	2021308,00	2215751,00	0,00	2215751,00	194443,00	0,00	194443,00
18	поповнення бібліотечного фонду	примірників	звіт БНК	0,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
19	поповнення бібліотечного фонду	грн.	звіт БНК	0,00	234287,00	234287,00	0,00	234287,00	234287,00	0,00	0,00	0,00
20	списання бібліотечного фонду	примірників	звіт БНК	17100,00	0,00	17100,00	15106,00	0,00	15106,00	-1994,00	0,00	-1994,00
21	списання бібліотечного фонду	грн.	звіт БНК	20000,00	0,00	20000,00	39844,00	0,00	39844,00	19844,00	0,00	19844,00
22	кількість книговидач	од.	звіт БНК	164780,00	0,00	164780,00	144400,00	0,00	144400,00	-20380,00	0,00	-20380,00
<b>Ефективності</b>												
23	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	розрахунок (164780/19,25)(144400/19,25)	8560,00	0,00	8560,00	7501,00	0,00	7501,00	-1059,00	0,00	-1059,00
24	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок (4168237,87/9615)(4168234,28/8473)	433,51	0,00	433,51	491,94	0,00	491,94	58,43	0,00	58,43
25	кількість читачів на одну штатну одиницю бібліотекаря, в тому числі:	осіб	розрахунок (9615/19,25)(8473/19,25)	499,00	0,00	499,00	440,00	0,00	440,00	-59,00	0,00	-59,00
26	місто	осіб	розрахунок (2700/4)(2066/4)	675,00	0,00	675,00	516,50	0,00	516,50	-158,50	0,00	-158,50
27	сільська місцевість	осіб	розрахунок (6915/15,25)(6407/15,25)	453,00	0,00	453,00	420,13	0,00	420,13	-32,87	0,00	-32,87
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Якості</b>												

28	динаміка кількості книговидач у плановоу періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (164780/143100)(144400/143100)	115,15	0,00	115,15	100,90	0,00	100,90	-14,25	0,00	-14,25
29	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	кількість	розрахунок (1049/147506)(	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
30	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	кількість	розрахунок (17100/147506)(15106/133900)	0,12	0,00	0,12	0,11	0,00	0,11	-0,01	0,00	-0,01
31	відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування	відс.	розрахунок (9615/29735)(8473/27389)	32,33	0,00	32,33	30,94	0,00	30,94	-1,39	0,00	-1,39
32	місто	відс.	розрахунок (2700/16242)(2066/14307)	16,62	0,00	16,62	14,44	0,00	14,44	-2,18	0,00	-2,18
33	сільська місцевість	відс.	розрахунок (6915/13493)(6407/13082)	51,25	0,00	51,25	48,98	0,00	48,98	-2,27	0,00	-2,27

## 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	видатки на утримання Пирятинської публічної бібліотеки	грн.	розбіжність незначна
2	середньорічна кількість штатних одиниць бібліотекарів всього, в тому числі, що працюють	од.	розбіжності відсутні
3	місто	од.	розбіжності відсутні
4	сільська місцевість	од.	розбіжності відсутні
5	середньорічна кількість штатних одиниць всього, в тому числі:	од.	розбіжності відсутні
6	керівники	од.	розбіжності відсутні
7	спеціалісти	од.	розбіжності відсутні
8	бібліотекарі	од.	розбіжності відсутні
9	технічний та обслуговуючий персонал	од.	розбіжності відсутні
10	кількість населення всього, в тому числі, що проживають:	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із змінами місця проживання зареєстрованих осіб
11	місто	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із змінами місця проживання зареєстрованих осіб
12	сільська місцевість	осіб	розбіжність виникла в зв'язку із змінами місця проживання зареєстрованих осіб
	<b>Продукту</b>		
13	кількість читачів всього, в тому числі:	осіб	розбіжності пов'язані з воєнним станом, населення відчуває постійний стрес, що суттєво знижує зацікавленість до відвідування бібліотеки та читання книг
14	місто	осіб	розбіжності пов'язані з воєнним станом, населення відчуває постійний стрес, що суттєво знижує зацікавленість до відвідування бібліотеки та читання книг
15	сільська місцевість	осіб	розбіжності пов'язані з воєнним станом, населення відчуває постійний стрес, що суттєво знижує зацікавленість до відвідування бібліотеки та читання книг
16	бібліотечний фонд	примірників	розбіжності за рахунок списання книг, які надруковано російською мовою
17	бібліотечний фонд	грн.	розбіжності за рахунок збільшення вартості книг, що придбані
18	поповнення бібліотечного фонду	примірників	розбіжності відсутні
1	2	3	4
19	поповнення бібліотечного фонду	грн.	розбіжності відсутні
20	списання бібліотечного фонду	примірників	розбіжності відбулися через списання меншої кількості книг
21	списання бібліотечного фонду	грн.	розбіжності за рахунок списання книг більшою вартістю чим планувалось

22	кількість книговидач	од.	розбіжності за рахунок переходу читачів на електронні та аудіокниги, зниженням інтересу до читання серед учнів 10-11 класів
	<b>Ефективності</b>		
23	кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря	од.	розбіжності в зв'язку з переходом читачів на електронні та аудіокниги, зниженням інтересу до читання серед учнів 10-11 класів, кількість книговидач на одну штатну одиницю бібліотекаря зменшилась
24	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	в зв'язку зі зменшенням читачів відповідно збільшились витрати на одного читача
25	кількість читачів на одну штатну одиницю бібліотекаря, в тому числі:	осіб	через зшення читачів відповідно збільшились витрати на одного читача
26	місто	осіб	через зшення читачів відповідно збільшились витрати на одного читача
27	сільська місцевість	осіб	через зшення читачів відповідно збільшились витрати на одного читача
	<b>Якості</b>		
28	динаміка кількості книговидач у плановоу періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відхилення за рахунок переходу читачів на електронні та аудіокниги, зниженням інтересу до читання серед учнів 10-11 класів
29	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	кількість	розбіжності відсутні
30	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	кількість	розбіжність незначна
31	відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування	відс.	розбіжності в зв'язку із зменшенням читачів, переходу читачів на електронні та аудіокниги, зниження інтересу до читання серед учнів 10-11 класів відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування зменшився
32	місто	відс.	розбіжності в зв'язку із зменшенням читачів, переходу читачів на електронні та аудіокниги, зниження інтересу до читання серед учнів 10-11 класів відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування зменшився
33	сільська місцевість	відс.	розбіжності в зв'язку із зменшенням читачів, переходу читачів на електронні та аудіокниги, зниження інтересу до читання серед учнів 10-11 класів відсоток охоплення послугою на бібліотечне обслуговування зменшився

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг бюджетних призначень по загальному фонду затверджено - 3931716,00 грн., касові видатки - 3931712,41 грн. Спеціальний фонд затверджено -236522,00 грн. Виконано -236521,87 грн. Відхилення незначне. Штатна чисельність працівників - 24 од. Фактично зайнятих посад - 24 од. Відхилення відсутні. Кількість читачів фактично становить 8473 людини, на 27 чоловік менше в порівнянні з минулим роком через виїзд жителів. Кількість книговидач за 2025 рік фактично становить 144400 осіб, на 1300 більше, ніж в минулому році, за рахунок збільшення книговидач одній людині.

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

За підсумками 2025 року ціль, мета та завдання бюджетної програми виконані. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверджуючі документи, що надавалися до казначейства. Бюджетна програма 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

\* 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

Головний бухгалтер

Сергій ВАЛОВАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана НЕЧИПОРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)