

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання годинного розпорядка)
2.	1010000 (код)	Управління культури Житомирської міської ради (наблюдання відпочинкового виконання)
3.	1014030 (код)	Забезпечення діяльності бібліотек (наблюдання бюджетної програми)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

№ п/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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів.
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

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

N 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
	Усього	7172267,09	416779,54	7589046,63	7168550,94	748643,57	7917194,51	-3716,15	331864,03	328147,88
I	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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, в т.ч.									
	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019	130367,09	0,00	130367,09	130367,09	0,00	130367,09	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо цілей, цілей відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від початку, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Розбіжності між зведеною та плановими показниками не має.										
	Забезпечення діяльності бібліотек	5361100,00	0,00	5361100,00	535731,76	130704,20	548435,96	-3308,24	130704,20	127335,96

гривень







1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.	зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	1	0	1
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього:	од.	штатні розписи	58,00	0,00	58,00	0,00	57,25	0,00	57,25	0,00	-0,75
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	штатні розписи	46,50	0,00	46,50	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	-0,50
	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	0,00	8,25	0,00	8,25	0,00	-0,25
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок вакансій.												
2	продукту	тис. осіб	статистична звітність ф. 7-НК	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2.1.	число читачів	тис. прим.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	290,80	290,80	0,00	0,00	203,80	203,80	0,00	-87,00
2.2.	бібліотечний фонд	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	2126,60	2126,60	0,00	0,00	2340,30	2340,30	0,00	213,70
	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. прим.	розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	1,60
	спливання бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. прим.	розрахунок до кошторису	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	315,10	315,10	0,00	120,10
2.4.	кількість книговидач	тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	40,20	40,20	0,00	20,20
2.5.	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф. 7-НК	525500,00	0,00	525500,00	0,00	555028,00	0,00	555028,00	0,00	29528,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання літератури у зв'язку з непридатністю. Кількість книговидач збільшилась за рахунок поповнення бібліотечного фонду.												
3	ефективності	од.	розрахунок (відношення визначеної суми книговидач на кількість працівників)	11301,08	0,00	11301,08	0,00	12065,83	0,00	12065,83	0,00	764,75
3.1	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок (відношення визначеної суми книговидач на кількість осіб)	256,15	14,88	271,04	256,02	282,76	26,74	282,76	11,85	11,72



[illegible]



	тепlopостачання	водопостачання	електроенергія	середньомісячні дані за 2019 рік										середньомісячні дані за 2019 рік		
	Гкал	м куб.	кВт	252,00	0,00	0,00	252,00	199,75	0,00	199,75	-52,25	0,00	-52,25	0,00	5,16	-22,05
				352,00	0,00	0,00	352,00	324,79	5,16	329,95	-27,21	495,60	-4997,80	495,60		-4502,20
				62710,00	0,00	0,00	62710,00	57712,20	495,60	58207,80						

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок ефективного використання водопостачання та електроенергії, а економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з погодними умовами.																
3	ефективності															
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.															
	тепlopостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,10	0,00	0,10	0,08	0,00	0,08	-0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,02	
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,16	0,00	0,16	0,14	0,00	0,15	-0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01	
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	27,84	0,00	27,84	25,62	0,22	25,84	-2,22	0,22	0,22	-2,22	0,22	-2,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок ефективного використання водопостачання та електроенергії, а економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з погодними умовами.																
4	якості															
4.1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.															
	тепlopостачання	%	розрахунок	1,3	0,0	1,3	1,0	0,0	1,0	-0,3	0,0	1,0	-0,3	0,0	0,0	-0,3
	водопостачання	%	розрахунок	1,0	0,0	1,0	1,3	0,1	0,9	0,3	0,1	0,9	0,3	0,1	0,1	0,4
	електроенергія	%	розрахунок	1,1	0,0	1,1	1,0	1,4	1,0	-0,1	1,4	1,0	-0,1	1,4	1,4	1,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок економії коштів по теплопостачанню, яка виникла у зв'язку з погодними умовами. Використання коштів по водопостачанню та електроенергії було збільшено за рахунок спеціального фонду на проведення заходів, які проводили в бібліотеках-філіях.

Залишок невикористаних коштів склався по КЕКВ 2270 за рахунок того, що в системі застосовується режим економії енергоносіїв згідно з внутрішнім розпорядженням... Перевиконання касових видатків внаслідок власних надходжень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2019 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом. Крім того, зменшена розбіжність у частині показників спеціального фонду по виконанню обсягів власних надходжень та надання структурним підрозділам коштів на заходи з реалізації проєктів розвитку культури міста Житомира.

\* Зазначалося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. начальника управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



О.О. Турська  
(підпис)

О.В. Галіцька  
(підпис)