

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня  
2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(назвищення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(назвищення відповідального виконавця)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

06552000000

(код бюджету)

1000000

1. (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

1010000

2. (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

1014030

3. (код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

(назвищення бюджетної програми, цілю з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

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

## Цілі державної політики

1. Інтенсифікація 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 зображаються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками.

6. Завдання бюджетної програми

## Завдання

№ 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, комплексування 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		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	спеціальний фонд	4	6	спеціальний фонд	7	9	спеціальний фонд	11
1	2			5			8			
		7723400.00	60000.00	7783400.00	7556357.16	209067.84	7765425.00	-167042.84	149067.84	-17975.00
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. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів, в т.ч.										
I	Усього									
		5877300.00	0.00	5877300.00	5874848.64	29144.10	5903992.74	-2451.36	29144.10	26692.74





	кількість установ - всього у тому числі	од.	введення планів по мережі: штатів та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.	введення планів по мережі: штатів та контингентів установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	штатні розписи	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
	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	3,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	Розбіжності між засобами та плановими показниками не має.												
2.1	продукту	тис. осіб	статистична звітність ф. 7-НК	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2.2	бібліотечний фонд	тис. прим. тис. грн.	статистична звітність ф. 7-НК	0,00 0,00	260,80 2096,60	0,00 0,00	194,30 2252,00	0,00 0,00	194,30 2252,00	0,00 0,00	-66,50 155,40	0,00 1,60	0,00
2.3	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. прим. тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
2.4	списання бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. прим. тис. грн.	розрахунок до кошторису	0,00 0,00	30,00 30,00	0,00 0,00	11,10 33,60	0,00 0,00	11,10 33,60	0,00 0,00	-18,90 3,60	0,00 0,00	0,00
2.5	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф. 7-НК	527000,00	0,00	527000,00	0,00	527423,00	0,00	527423,00	0,00	527423,00	423,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання літератури у зв'язку з непридатністю. Кількість книговидач збільшилась за рахунок поповнення бібліотечного фонду.												
3.1	ефективності	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	11333	0	11333	0,00	11342,43	0,00	11342,43	0,00	11342,43	9,10
3.2	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	275,84	2,14	277,98	7,47	269,87	7,47	277,34	-5,97	277,34	-0,64





2.1	Обсяг споживання енергетичних ресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергетичних ресурсів на 2019 рік					
				Гкал	м куб	кВт		
	тепlopостачання			247,23	0,00	247,23	190,30	-56,93
	водопостачання			352,00	0,00	352,00	262,10	-89,90
	електроенергія			62710,00	280,00	62990,00	51043,00	-11667,00
								-280,00
								-11947,00

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.								
3	ефективності							
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергетичних в т.ч.							
	тепlopостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м кубової теплової енергії)	0,10	0,08	0,00	0,08	-0,02
	водопостачання	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб до 1 м кубової теплової енергії)	0,16	0,12	0,00	0,12	-0,04
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м кубової теплової енергії)	27,84	27,96	0,00	22,66	-5,18
								-0,12
								-5,30

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	Різна економія споживання енергетичних у натуральному виразі в т.ч.							
	тепlopостачання	%	розрахунок	1,26	0,0	0,0	0,95	-0,3
	водопостачання	%	розрахунок	1,07	0,0	0,0	0,80	-0,3
	електроенергія	%	розрахунок	1,08	0,56	0,9	0,90	-0,2
								-0,6
								-0,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок економії споживання енергетичних

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2020 рік та фактичними витратами по програмі на 2020 рік складається з двох частин: за деякими напрямками витратів за загальним фондом. Крім того зазначена розбіжність у частині показників спеціального фонду, який не повністю виконаний, а саме за напрямком виконання обсягів власних підходжень та надання структурним підрозділам коштів на заходи з реалізації проєктів розвитку культури міста Житомира.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Ілона КОЛОДІЙ (підпис)

Олена ГАЛІЦЬКА (підпис та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА (підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Ілона КОЛОДІЙ (підпис)

Олена ГАЛІЦЬКА (підпис та прізвище)