

(за Програмою класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
---	---	--

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджету)

І	Ціль державної політики
	Інтенсивний розвиток та актуалізація інформаційних ресурсів бібліотек на електронних носіях і забезпечення доступу до них. Модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної інфраструктури бібліотек.

Забезпечення
бібліотеками.

	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 енергосистем.

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	9898875,38	879136,87	10778012,25	9826035,71	867741,34	10693777,05	-72839,67	-11395,53	-84235,20			

Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли по оплаті праці виникли за рахунок виписки та вартісних обсягів по загальному фонду, по спеціальному фонду відшкодування коштів згідно акту перевірок. Перевіщення касових видатків над плановими по спеціальному фонду пов'язані з надходженнями коштів від надання платних послуг.									
Забезпечення господарського утримання	1003600,00	9800,00	1013400,00	1001425,90	4320,00	1005745,90	-2174,10	-5480,00	-7654,10
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок невикористання коштів для забезпечення господарського утримання.									
Розвиток матеріально-технічної бази	258960,33	674790,33	933750,66	258956,83	669874,80	928831,63	-3,50	-4915,53	-4919,03
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок незапланованих коштів по спеціальному фонду. По загальному фонду розбіжностей не має.									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	985033,03	1000	986033,03	961827,22	0	961827,22	-23205,81	-24205,81
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжності між касовими та плановими видатками виникли за рахунок економії коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.									

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської області на 2021-2023 роки" / Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	9898875,38	879136,87	10778012,25	9826035,71	867741,34	10693777,05	-72839,67	-11395,53	-84235,2	
	Усього	9898875,38	879136,87	10778012,25	9826035,71	867741,34	10693777,05	-72839,67	-11395,53	-84235,2	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	12	13

розуміння щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

[illegible]

Пояснення щодо одностороннього				
--------------------------------	--	--	--	--

збіжність між касовими та плановими видатками виникла внаслідок збільшення книговидач та наданості високої оцінки

4.2	аналіз збільшення кількості книг/видач по плановому періоду по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок кількості книг/видач аналогічного періоду минулого року)	0,99	0	1,00	0	1,00	0,01	0	0,01
4.3	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т. ч.										
	теплопостачання	%	розрахунок	1,12	0,00	1,00	0,00	1,00	-0,12	0,00	-0,12
	водопостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	0,97	0,00	0,97	-0,03	0,00	-0,03
	електроенергія	%	розрахунок	0,90	1,00	0,81	0,00	0,81	-0,09	-1,00	-1,09
	газопостачання		розрахунок	1,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,09	0,00	0,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Бібліотечний фонд зменшився за рахунок списання непридатної літератури. Поповнення бібліотечного фонду за рахунок закупівлі книжок за кошти місцевого бюджету, подарованої літератури читачами та передачі бібліотечного фонду села Вереси. Кількість книговидач збільшилась за рахунок поповнення бібліотечного фонду та збільшеної кількості читачів. Розбіжність між касовими та плановими показниками по споживанню енергоресурсів виникла внаслідок ефективного використання водопостачання та електроенергії, а економія по теплопостачанню виникла у зв'язку з погодними умовами.

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2021 рік паспортом бюджетної програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» було затверджено 10 778 012, 25 грн. по загальному і спеціальному фондах бюджету, а виконано 10 693 777, 05 грн. Збільшились показники продукту у порівнянні між затвердженими та досягнутими результативними показниками, зокрема, збільшилась кількість тисяч примірників при поповненні та зменшилась при списанні бібліотечного фонду, а бібліотечний фонд зменшився на 10,1 тисяч примірників за рахунок списання непридатної літератури. Вартість бібліотечного фонду збільшилась у зв'язку з подорожчанням книжкових видань. Кількість книговидач у порівнянні з затвердженими показниками збільшилась. В зв'язку з цим, збільшився показник ефективності по кількості книговидач на одного працівника та показник якості по динаміці в порівнянні з минулим роком. Середні витрати на придбання одного примірника книжок зменшились у порівнянні з плановими показниками на 2021 рік. Збільшились показники якості по динаміці поповнення бібліотечного фонду в порівнянні з минулим періодом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом. Крім того зазначена розбіжність у частині показників спеціального фонду пояснюється поповненням коштів на надання структурним підрозділам коштів на заходи з реалізації проєктів розвитку культури міста Житомира.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

