

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління культури Житомирської міської ради		13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Управління культури Житомирської міської ради		13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1014030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Забезпечення діяльності бібліотек	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/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, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, зберігаються, збираються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документатії та інформації, створення умов для 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.

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*				гривень					
	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів									
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	1015853,04	1000,00	1016853,04	1005470,24	0,00	1005470,24	-10382,80	0,00	0,00
6	теплостачання	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	630960,42	0,00	630960,42	630664,48	0,00	630664,48	-295,94	0,00	-11382,80
7	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	13400,00	0,00	13400,00	13400,00	1892,91	15292,91	0,00	1892,91	1892,91
8	електроенергія	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	329425,08	1000,00	330425,08	320223,59	0,00	320223,59	-9201,49	-1000,00	-10201,49
9	газопостачання	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	38000,00	0,00	38000,00	37530,65	0,00	37530,65	-469,35	0,00	-469,35
10	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис 2023 рік зі змінами	4067,54	0,00	4067,54	3651,52	0,00	3651,52	-416,02	0,00	-416,02
11	Загальна площа приміщень	кв. м.	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28	2122,28	0,00	2122,28	0,00	0,00	0,00
12	Опалювальна площа приміщень	куб. м.	договір	1979,62	0,00	1979,62	1979,62	0,00	1979,62	0,00	0,00	0,00
13	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб. м.	договір	99,25	0,00	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00
14	Продукту											
15	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК	28,70	0,00	28,70	25,40	0,00	25,40	-3,30	0,00	-3,30
16	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	173,00	173,00	0,00	141,60	141,60	0,00	-31,40	-31,40
17	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	2842,60	2842,60	0,00	2918,10	2918,10	0,00	75,50	75,50
18	поповнення бібліотечного фонду,	тис.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	1,50	1,50	0,00	1,00	1,00	0,00	-0,50	-0,50
19	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	78,00	78,00	0,00	173,00	173,00	0,00	95,00	95,00
20	списання бібліотечного фонду	тис.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	10,00	10,00	0,00	32,40	32,40	0,00	22,40	22,40
21	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	10,00	10,00	0,00	97,50	97,50	0,00	87,50	87,50
22	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	529700,00	0,00	529700,00	834300,00	0,00	834300,00	304600,00	0,00	304600,00
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	260,30	0,00	260,30	182,26	0,00	182,26	-78,04	0,00	-78,04
24	водопостачання та водовідведення	куб. м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	354,00	0,00	354,00	314,00	0,00	314,00	-40,00	0,00	-40,00
25	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	55799,00	100,00	55899,00	45597,00	0,00	45597,00	-10202,00	-100,00	-10302,00
26	газопостачання	куб. м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	3023,00	0,00	3023,00	1964,00	0,00	1964,00	-1059,00	0,00	-1059,00
27	Ефективності											
28	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	розрахунок відношення загальної суми книговидач на кількість	8978,00	0,00	8978,00	14141,00	0,00	14141,00	5163,00	0,00	5163,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			працівників)									
29	середні затрати на обслуговування одного читача.	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість читачів)	344,04	10,45	354,49	387,85	11,14	398,99	43,81	0,69	44,50
30	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	розрахунок (відношення в п. 2.2. тис. грн. до тис. прим.)	0,00	52,00	52,00	0,00	71,83	71,83	0,00	19,83	19,83
31	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,13	0,00	0,13	0,09	0,00	0,09	-0,04	0,00	-0,04
33	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м загальної площі)	0,17	0,00	0,17	0,15	0,00	0,15	-0,02	0,00	-0,02
34	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	26,29	0,05	26,34	21,48	0,00	21,48	-4,81	-0,05	-4,86
35	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1м куб. до 1 м опалювальної площі)	30,46	0,00	30,46	19,79	0,00	19,79	-10,67	0,00	-10,67
	Якості											
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	0,96	0,96	0,00	1,30	1,30	0,00	0,34	0,34
37	динаміка збільшення кількості мніговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення книговидач до аналогічного періоду минулого року)	100,13	0,00	100,13	157,00	0,00	157,00	56,87	0,00	56,87
38	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	теплостачання	відс.	розрахунок	1,05	0,00	1,05	0,53	0,00	0,53	-0,52	0,00	-0,52
40	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	0,99	0,00	0,99	0,85	0,00	0,85	-0,14	0,00	-0,14
41	електроенергія	відс.	розрахунок	0,99	1,85	2,84	0,71	1,00	1,71	-0,28	-0,85	-1,13
42	газопостачання	відс.	розрахунок	0,78	0,00	0,78	1,13	0,00	1,13	0,35	0,00	0,35

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	
1	Затрат	од.	
	середнє число окладів (ставок) - всього:		

4

1	2	3	4
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.	
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.	
4	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
7	Теплопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
8	водопостачання та водовідведення	грн.	
9	електроенергія	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
10	газопостачання	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
11	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
12	Загальна площа приміщень	кв. м.	
13	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	
14	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб.м.	
	Продукту		
15	число читачів	тис осіб	Розбіжність виникла за рахунок зменшення числа читачів у зв'язку з дією на території України військового стану
16	бібліотечний фонд	тис. примірників	Розбіжність виникла за рахунок списання застарілої літератури
17	бібліотечний фонд	тис. грн.	Розбіжність виникла за рахунок подарованої літератури
18	поповнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	Розбіжність виникла за рахунок списання застарілої літератури
19	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис. грн.	Розбіжність виникла за рахунок подарованої літератури
20	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Розбіжність виникла за рахунок списання застарілої літератури
21	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Розбіжність виникла за рахунок списання застарілої літератури
22	кількість книговидач	од.	Розбіжність виникла за рахунок проведення заходів з популяризації української літератури
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		
24	теплопостачання	Г кал	
25	водопостачання та водовідведення	куб. м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
26	електроенергія	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
27	газопостачання	куб. м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
	Ефективності		
28	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок проведення заходів з популяризації української літератури
29	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення числа читачів у зв'язку з дією на території України військового стану
30	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	Розбіжність виникла за рахунок росту ціни на книги.
31	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		
32	теплопостачання	Г кал	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
33	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
34	електроенергія	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

1	2	3	4
35	газопостачання	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
	Якості		
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості отриманої літератури
37	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла за рахунок проведення заходів з популяризації української літератури
38	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.		
39	теплопостачання	відс.	Розбіжність виникла за рахунок природних умов
40	водопостачання та водовідведення	відс.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
41	електроенергія	відс.	Розбіжність виникла за рахунок природних умов
42	газопостачання	відс.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2023 рік паспортом бюджетної програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» було затверджено 10194857,75 грн. по загальному і спеціальному фондах бюджету, а виконано 10171235,98 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 несприятливої літератури. Вартість бібліотечного фонду збільшилась у зв'язку з подорожчанням книжкових видань. Кількість документовидач 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 2022 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 2023 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 понадплановим виконанням обсягів власних надходжень та надання структурним підрозділам коштів на заходи з реалізації проєктів розвитку культури міста Житомира.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)