

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014030	4030	065520000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 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, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документації 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 напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

##### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення оплати праці	9891970,00	306220,00	10198190,00	941072,94	150869,20	9191942,14	85087,06	-155350,80	-1006247,86	
2	Розвиток матеріально-технічної бази	182820,00	590311,09	773131,09	182817,99	540504,50	723322,49	2,01	-49806,59	-49806,60	
3	Забезпечення господарчого утримання	609400,00	16676,80	626076,80	609390,92	4436,80	613827,72	9,08	-12240,00	-12249,08	
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	1578653,00	26168,22	1604821,22	1042227,86	2868,22	1045096,08	-53647,14	-23300,00	-559727,14	
	<b>Усього</b>	<b>12262845,00</b>	<b>939376,11</b>	<b>13202221,11</b>	<b>10875509,71</b>	<b>698678,72</b>	<b>11574188,43</b>	<b>-1387335,29</b>	<b>-240697,39</b>	<b>-1628032,68</b>	

гривень

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 виникло у зв'язку з тим, що на 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом
2	
3	
4	Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів

18. 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		
		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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021 - 2025 роки зі змінами; Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	12262843,00	939376,11	13202211,11	10875509,71	698678,72	11574188,43	-138735,29	-240697,39	-1628032,68

19. 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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	середнє число окладів (ставка) - всього	од	штатні розписи на 2024 рік	59,00	0,00	59,00	58,00	0,00	58,00	1,00	0,00	-1,00
2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од	штатні розписи на 2024 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од	штатні розписи на 2024 рік	47,50	0,00	47,50	46,50	0,00	46,50	1,00	0,00	-1,00
4	середнє число окладів (ставка) робітників	од	штатні розписи на 2024 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
5	кількість установ (бібліотек)	од	ведення планів по мережі штагата та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн	кошторис на 2024 рік	1578655,00	26168,22	1604823,22	1642227,86	2868,22	1045096,08	-5364,714	-23300,00	-559727,14
7	теплопостачання	грн	кошторис на 2024 рік	996300,00	0,00	996300,00	621339,47	0,00	621339,47	-37490,53	0,00	-37490,53
8	водопостачання та водовідведення	грн	кошторис на 2024 рік	26048,00	0,00	26048,00	21975,77	1868,22	23843,99	-4072,23	1868,22	-2204,01
9	електроенергія	грн	кошторис на 2024 рік	469400,00	1000,00	470400,00	352339,04	1000,00	353339,04	-11700,96	0,00	-11700,96
10	газопостачання	грн	кошторис на 2024 рік	62880,00	0,00	62880,00	41615,03	0,00	41615,03	-2124,97	0,00	-21264,97
11	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	кошторис на 2024 рік	24027,00	3340,00	27327,00	4958,55	0,00	4958,55	-19068,45	-3340,00	-22368,45

12	Загальна площа приміщень	кв. м	план приміщень	2122,28	0,00	2122,28	2122,28	2122,28	0,00	2122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Опалювальна площа приміщень	куб. м	договір	1979,62	0,00	1979,62	1979,62	1979,62	0,00	1979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Опалювальна площа приміщень (газові котельні)	куб. м	договір	99,25	0,00	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Продукту														
	число читачів	тис. осіб	статистична звітність Ф 7_НК	28,90	0,00	28,90	29,60	29,60	0,00	29,60	0,00	0,70	0,00	0,00	0,70
16	Бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	125,70	125,70	0,00	-27,30	0,00	-27,30	-27,30
17	бібліотечний фонд	тис. грн	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	2832,00	2832,00	0,00	0,00	3315,60	3315,60	0,00	483,60	0,00	483,60	483,60
18	повнення бібліотечного фонду.	тис. примірників	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	3,90
19	повнення бібліотечного фонду, в т.ч.	тис. грн	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	451,80	0,00	451,80	0,00	451,80	451,80
20	спісання бібліотечного фонду	тис. примірників	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	9,80	0,00	9,80	9,80
21	спісання бібліотечного фонду	тис. грн	статистична звітність Ф 7_НК	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	54,30	54,30	0,00	44,30	0,00	44,30	44,30
22	кількість книговидач	од.	статистична звітність Ф 7_НК	529700,00	0,00	529700,00	566300,00	566300,00	0,00	566300,00	3660,00	0,00	3660,00	3660,00	3660,00
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		Ліміт споживання енергоресурсів на 2024 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоресурсів на 2024 рік	263,68	0,00	263,68	168,00	168,00	0,00	168,00	-55,68	0,00	-55,68	0,00	-55,68
25	водопостачання та водовідведення	куб. м	Ліміт споживання енергоресурсів на 2024 рік	357,00	24,00	381,00	325,00	325,00	0,00	325,00	-22,00	-24,00	-24,00	-24,00	-56,00
26	електроенергія	кВт. год	Ліміт споживання енергоресурсів на 2024 рік	558000,00	0,00	558000,00	41478,00	41478,00	0,00	41478,00	-1432,00	0,00	-1432,00	0,00	-1432,00
27	газопостачання	куб. м	Ліміт споживання енергоресурсів на 2024 рік	3376,00	0,00	3376,00	2238,09	2238,09	0,00	2238,09	-1179,91	0,00	-1179,91	0,00	-1179,91
28	Ефективності	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість працівників)	8978,00	0,00	8978,00	9598,00	9598,00	0,00	9598,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
29	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок (відношення загальної суми витрат на кількість читачів)	424,32	12,11	436,43	367,42	367,42	23,60	391,02	-6,90	11,49	-43,41	-43,41	-43,41
30	середні витрати на 1 примірник книжок	грн	розрахунок (відношення в п. 2.2 тис. грн до тис. прим.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80	115,80	0,00	115,80	0,00	115,80	115,80
31	Середнє споживання комунальних послуг та енергоресурсів в т.ч.	розрахунок	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,13	0,00	0,13	0,08	0,08	0,00	0,08	0,05	0,00	-0,05	-0,05	-0,05
33	водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок (відношення 1 м куб до 1 м загальної площі)	0,17	0,00	0,17	0,15	0,15	0,00	0,15	0,02	0,00	-0,02	-0,02	-0,02



22	кількість книговидач	од	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості читачів
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		
24	теплостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
25	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
26	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
27	газопостачання	куб м	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
28	<b>Ефективності</b>		
28	кількість книговидач на одного працівника ( ставку )	од	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості читачів
29	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів.
30	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням книг від благодійників та виділенням коштів із міського бюджету для поповнення бібліотечного фонду
31	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч		
32	теплостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
33	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
34	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
35	газопостачання	куб м	Розбіжність виникла за рахунок за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
36	<b>Якості</b>		
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розбіжність виникла у зв'язку з надходженням книг від благодійників та виділенням коштів із міського бюджету для поповнення бібліотечного фонду
37	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	відс	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості читачів

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік паспортом бюджетної програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» було затверджено 2262845,00 грн. по загальному і спеціальному фондах бюджету, а виконано 10875509,71 грн. Збільшились показники продукту у порівнянні між затвердженими та досягнутими результатами показниками, зокрема, збільшилась кількість тисяч примірників при поновленні та збільшилась кількість книговидач, бібліотечний фонд зменшився на 27,3 тисяч примірників за рахунок списання непридатної літератури. Вартість бібліотечного фонду збільшилась у зв'язку з поповненням книжкового фонду. У зв'язку з збільшенням кількості документообігу порівнянні з затвердженими показниками, збільшилась ефективність по кількості книговидач на одного працівника та показник якості по динаміці порівнянні з минулим роком. 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 2024 рік та проведенними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальним фондом міста, тобто зазначена розбіжність у частині показників спеціального фонду пояснюється понадплановим виконанням обсягів власних надходжень та надання структурним підрозділам коштів на закупівлю послуг.

\* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, зокрема, зазначено в паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів (з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяно всі напрями використання бюджетних коштів, зокрема, зазначено в паспорті бюджетної програми



Керівник

Олена КОЛОДІЙ

(Підписи осіб, ПРОВАДИТЬ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛШЦЬКА

(Підписи осіб, ПРОВАДИТЬ)