ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради — 13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради — 13554415
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1014030** 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек — 0655200000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання біблітечних 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»

гривень

№ 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
1	*Забезпечення оплати праці*	9496200,00	153110,00	9649310,00	9124827,25	355041,41	9479868,66	-371372,75	201931,41	**-169441,34**
2	*Розвиток матеріально-технічної бази*	183000,00	700645,00	883645,00	183000,00	735914,59	918914,59	0,00	35269,59	**35269,59**
3	*Забезпечення господарчого утримання*	609500,00	16200,00	625700,00	609497,47	12192,21	621689,68	-2,53	-4007,79	**-4010,32**
4	*Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв*	1818840,00	11000,00	1829840,00	1153679,50	10143,06	1163822,56	-665160,50	-856,94	**-666017,44**
	Усього	**12107540,00**	**880955,00**	**12988495,00**	**11071004,22**	**1113291,27**	**12184295,49**	**-1036535,78**	**232336,27**	**-804199,51**

7.2. 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 за рахунок економії бюджетних коштів
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
3	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
4	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв.

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

гривень

№ 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 територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	12107540,00	880955,00	12988495,00	11071004,22	1113291,27	12184295,49	-1036535,78	232336,27	**-804199,51**

9. 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)			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	12	13
	Затрат											
1	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи на 2025 рік	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи на 2025 рік	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи на 2025 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість установ (бібліотек)	од.	ведення планів по мережі штатах та контингентах 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 2025 рік	1818840,00	11000,00	1829840,00	1153679,50	10143,06	1163822,56	-665160,50	-856,94	-666017,44
7	теплопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	974500,00	0,00	974500,00	636224,62	0,00	636224,62	-338275,38	0,00	-338275,38
8	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис на 2025 рік	18730,00	10000,00	28730,00	18730,00	9143,06	27873,06	0,00	-856,94	-856,94
9	електроенергія	грн.	кошторис на 2025 рік	724400,00	1000,00	725400,00	457899,55	1000,00	458899,55	-266500,45	0,00	-266500,45
10	газопостачання	грн.	кошторис на 2025 рік	62880,00	0,00	62880,00	35483,98	0,00	35483,98	-27396,02	0,00	-27396,02
11	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	кошторис на 2025 рік	38330,00	0,00	38330,00	5341,35	0,00	5341,35	-32988,65	0,00	-32988,65
12	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
13	Опалювальна площа приміщень	куб.м.	договір	1979,62	0,00	1979,62	1979,62	0,00	1979,62	0,00	0,00	0,00
14	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
	Продукту											
15	число читачів	тис.осіб	статистична звітність ф.7-НК	25,40	0,00	25,40	29,90	0,00	29,90	4,50	0,00	4,50
16	бібліотечний фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	127,50	127,50	0,00	124,70	124,70	0,00	-2,80	-2,80
17	бібліотечний фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	3574,10	3574,10	0,00	3974,50	3974,50	0,00	400,40	400,40
18	поповнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	2,40	2,40	0,00	2,30	2,30	0,00	-0,10	-0,10
19	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	600,00	600,00	0,00	683,97	683,97	0,00	83,97	83,97
20	списання бібліотечного фонд	тис. примірників	статистична звітність ф.7-НК	0,00	11,00	11,00	0,00	3,30	3,30	0,00	-7,70	-7,70
21	списання бібліотечного фонд	тис.грн.	статистична звітність ф.7-НК	0,00	33,00	33,00	0,00	25,06	25,06	0,00	-7,94	-7,94
22	кількість книговидач	од.	статистична звітність ф.7-НК	529800,00	0,00	529800,00	559900,00	0,00	559900,00	30100,00	0,00	30100,00
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	258,28	0,00	258,28	162,11	0,00	162,11	-96,17	0,00	-96,17
25	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	235,00	125,00	360,00	205,47	99,38	304,85	-29,53	-25,62	-55,15
26	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	53659,00	74,00	53733,00	43898,70	95,43	43994,13	-9760,30	21,43	-9738,87
27	газопостачання	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2025 рік	3389,00	0,00	3389,00	1868,90	0,00	1868,90	-1520,10	0,00	-1520,10
	Ефективності											
28	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	розрахунок (відношення загальної суми книговидач на кількість	9134,48	0,00	9134,48	10273,39	0,00	10273,39	1138,91	0,00	1138,91

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)	476,68	0,00	476,68	370,27	0,00	370,27	-106,41	0,00	-106,41
30	середні витрати на 1 примірник книжок.	грн.	розрахунок (відношення в п. 2.2. тис. грн. до тис. прим.)	0,00	100,00	100,00	96,15	0,00	96,15	96,15	-100,00	-3,85
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	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м. опалювальної площі)	0,13	0,00	0,13	0,08	0,00	0,08	-0,05	0,00	-0,05
33	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. загальної площі)	0,11	0,06	0,17	0,10	0,05	0,15	-0,01	-0,01	-0,02
34	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м. загальної площі)	25,28	0,03	25,31	20,68	0,04	20,72	-4,60	0,01	-4,59
35	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м. куб. до 1 м. опалювальної площі)	34,10	0,00	34,10	18,83	0,00	18,83	-15,27	0,00	-15,27
	Якості											
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношеню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення бібліотечного фонду у порівнянні з попереднім роком)	0,00	100,00	100,00	0,00	99,20	99,20	0,00	-0,80	-0,80
37	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	99,87	99,87	0,00	-0,13	-0,13

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	4
	Затрат		
1	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	
2	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	
3	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	
4	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	
5	кількість установ (бібліотек)	од.	
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
7	теплопостачання	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів

1	2	3	4
8	водопостачання та водовідведення	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
9	електроенергія	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
10	газопостачання	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
11	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
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	
16	бібліотечний фонд	тис. примірників	
17	бібліотечний фонд	тис.грн.	
18	поповнення бібліотечного фонду,	тис. примірників	
19	поповнення бібліотечного фонду, в т.ч.:	тис.грн.	
20	списання бібліотечного фонд	тис. примірників	Розбіжність виникла за рахунок списання застарілої та зношеноїлітератури в меньшій кількості
21	списання бібліотечного фонд	тис.грн.	
22	кількість книговидач	од.	
23	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.		
24	теплопостачання	Гкал	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
25	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
26	електроенергія	кВт.год	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
27	газопостачання	куб.м.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
	Ефективності		
28	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	
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 за рахунок економії бюджетних коштів
31	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		
32	теплопостачання	Гкал	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
33	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
34	електроенергія	кВт.год	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
35	газопостачання	куб.м.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
	Якості		
36	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношеню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
37	динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік паспортом бюджетної програми 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» було затверджено13393936,31 грн. по загальному і спеціальному фондах бюджету, а виконано 12184295,49 грн. Збільшились показники продукту у порівнянні між затвердженими та досягнутими результативними показниками, зокрема, збільшилась кількість тисяч примірників при поповненні та збільшилась кількість книговидач, бібліотечний фонд зменшився на 2,8 исяч примірників за рахунок списання непридатної літератури .Вартість бібліотечного фонду збільшилась у зв'язку з поповненням книжкового фонду. У звязку з збільшенням кількості документовидач у порівнянні з затвердженими показниками, збільшився показник ефективності по кількості книговидач на одного працівника та показник якості по динаміці в порявнянні з минулим роком. Збільшились показники якості по динаміці поповнення бібліотечного фонду в порівняння з минулим періодом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямами 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 проектів розвитку культури міста Житомира.

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

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

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

Керівник Ілона КОЛОДІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу Людмила ПІЩИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомирська міська рада Житомирська область Управління культури І. к. 13554415 Україна