

## 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 2022 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Управління культури Житомирської міської ради

(наблюдання відповідального виконавця)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

(наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)\*

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

Цілі державної політики

1. Запровадження нових форм діяльності клубних закладів, центрів народної творчості та культурно-освітніх центрів з урахуванням досвіду держав-членів ЄС та впровадження сучасних інформаційних технологій. Створення системи грантової підтримки для заохочення успішних закладів культури і поширення кращого досвіду їх діяльності, розширення можливостей закладів культури для провадження самостійної та господарської діяльності.

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

Забезпечення збереження енергоресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відчуження		усього		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00	8 823 932,72	116 154,56	8 940 087,28	-609 367,28	-233 845,44	-843 212,72
І	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій								

гривень

забезпечення оплати праці	8 281 000,00	286 700,00	8 567 700,00	8 041 536,87	65 967,67	8 107 504,54	-239 463,13	-220 732,33	-460 195,46
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок вакансій та збільшення кількості відпусток за власний рахунок у зв'язку з введенням в на території України воєнного стану.									
забезпечення господарського утримання	378 300,00	19 800,00	398 100,00	209 074,83	15 069,20	224 144,03	-169 225,17	-4 730,80	-173 955,97
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла через економію коштів в зв'язку ввезенням в на території України воєнного стану.									
розвиток матеріально-технічної бази	231 900,00	38 300,00	270 200,00	175 287,63	31 747,46	207 035,09	-56 612,37	-6 552,54	-63 164,91
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла через економію коштів в зв'язку ввезенням в на території України воєнного стану ерез введення на території України воєнного стану робітників підприємства було переведено частково на простій, також відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану» зі змінами, на кінець 2022 року виникла кредиторська заборгованість з оплати послуг (.									
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>								
забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв	542 100,00	5 200,00	547 300,00	398 033,39	3 370,23	401 403,62	-144 066,61	-1 829,77	-145 896,38
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок економічного використання енергоносіїв та зменшення опалювального періоду через введення на території України воєнного стану робітників підприємства було переведено частково на простій, також відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами, на кінець 2022 року виникла кредиторська заборгованість.									
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:								
Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00	8 823 932,72	116 154,56	8 940 087,28	-609 367,28	-233 845,44	-843 212,72
Усього	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00	8 823 932,72	116 154,56	8 940 087,28	-609 367,28	-233 845,44	-843 212,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	
<b>Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>													
<b>I загат</b>													
1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, шпатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1.1.1.	палаці;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього;	од.	штатні розписи	75,5	0	75,5	73,5	0	73,5	-2	0	-2	-2
1.2.1.	середнє число окладів (ставка) керівних працівників;	од.	штатні розписи	10	0	10	9	0	9	-1	0	-1	-1
1.2.2.	середнє число окладів (ставка) спеціалістів;	од.	штатні розписи	52	0	52	53,5	0	53,5	1,5	0	1,5	1,5
1.2.3.	середнє число окладів (ставка) робітників;	од.	штатні розписи	12,5	0	12,5	9	0	9	-3,5	0	-3,5	-3,5
1.2.4.	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1
1.3	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок до кошторису	9 433 300,00	350 000,00	9 783 300,00	8 823 932,72	116 154,56	8 940 087,28	-609 367,28	-233 845,44	-843 212,72	-843 212,72
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		542 100,00	7 020,61	549 120,61	398 033,39	3 370,23	401 403,62	-144 066,61	-3 650,38	-147 716,99	-147 716,99
1.4.1.	всього:	грн.		360 100,00	0,00	360 100,00	313 716,81	2 000,00	315 716,81	-46 383,19	2 000,00	-44 383,19	-44 383,19

1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2022 рік зі змінами	11 300,00	0,00	11 300,00	8 654,37	645,66	9 300,03	-2 645,63	645,66	-1 999,97
1.4.3.	електроенергія	грн.		86 300,00	7 020,61	93 320,61	68 583,28	572,50	69 155,78	-17 716,72	-6 448,11	-24 164,83
1.4.4.	газопостачання	грн.		79 100,00	0,00	79 100,00	2 215,19	0,00	2 215,19	-76 884,81	0,00	-76 884,81
1.4.5.	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		5 300,00	0,00	5 300,00	4 863,74	152,07	5 015,81	-436,26	152,07	-284,19
1.5.	загальна площа приміщень	м кв.	план приміщень	1685,3	0	1685,3	1685,3	0	1685,3	0	0	0
1.6.	опалювальна площа приміщень	м куб.	договір	1214,1	0	1214,1	1214,1	0	1214,1	0	0	0
1.7.	палювальна площа приміщень (газ)	м куб.	договір	574,2		574,2	574,2	0	574,2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок вакансій спеціалістів та економічного використання енергоносіїв. Дана заборгованість виникла відповідно до постанови КМУ № 590 від 09.06.2021 року « Про затвердження Порядку виконання Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами

2	продукту											
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч.:	осіб		63 999,00	0,00	63 999,00	63 999,00	0,00	63 999,00	0,00	0,00	0,00
	за реалізованими квитками, осіб.	осіб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	безкоштовно, осіб.	осіб		63 999,00	0,00	63 999,00	63 999,00	0,00	63 999,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	од.		811,00	0,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	плановий обсяг доходів, тис грн. у тому числі:	грн.		0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	156 710,00	156 710,00	0,00	-193 290,00	-193 290,00
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість реалізованих квитків, шт.;	ол.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Обсяг споживання енергоресурсів в	од.										
2.1.1.	теплопостачання	Гкал		192,822	0	192,822	94	0	94,00	-98,822	0	-98,822
2.1.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		399	0	399	219	0	219,00	-180	0	-180
2.1.3.	електроенергія	кВт		16410	1031	17441	11789	1487	13 276,00	-4621	456	-4165
2.1.4.	газопостачання	м куб.		4500	0	4500	126	0	126,00	-4374	0	-4374

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими видами ками та плановими показниками виникла через економію коштів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та вакансій.



водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	1	0,6	1,00	0,55	0	0,55	-0,45	-0,60	-0,45
електроенергія	%	розрахунок	1,01	0,9	1,00	0,72	1,44	0,76	-0,29	0,54	-0,24
газопостачання	%	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок зменшення кількості відвідувачів та зменшення кількості заходів та економії по теплопостачанню у зв'язку з погодними умовами.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зовні видатки по загальному фонду на 2022 року по бюджетній програмі склали 8823932.72 грн., що складає 93 % від запланованих на рік. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2022 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів за деякими напрямками видатків за загальним фондом. Зменшенням надходжень по спеціальному фонду. У звітному році було збільшення заходів, але зменшення кількості відвідувачів від запланованої в зв'язку з введенням воєнного стану. Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2022 року виникла в результаті скористання енергозберігаючих ламп, зменшення опалювального періоду та сприятливих погодних умов.

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

чальник управління культури Житомирської міської ради

ловний бухгалтер



Ліона КОЛОДІЙ  
(підписи в правіше)

Олена ГАЛІЦЬКА  
(підписи в правіше)