

Усього	2449300,00	0,00	2449300,00	2296588,54	0,00	2296588,54	-152711,46	0,00	-152711,46
1 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва									
Завдання 1 Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктів цієї програми									
забезпечення оплати праці	2150000,00	0,00	2150000,00	2105937,48	0,00	2105937,48	-44062,52	0,00	-44062,52
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 за рахунок збільшення кількості відпусток за свій рахунок у зв'язку з дією воєнного стану впродовж 2022 року									
Забезпечення господарського утримання	135900,00	0,00	135900,00	94111,99	0,00	94111,99	-41788,01	0,00	-41788,01
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 через кредиторську заборгованість з оплати послуг(крім комунальних) яка виникла на кінець 2022 року. Заборгованість виникла 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.									
Забезпечення матеріально-технічної бази	34700,00	0,00	34700,00	33344,63	0,00	33344,63	-1355,37	0,00	-1355,37
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 за рахунок через кредиторську заборгованість з оплати послуг(крім комунальних) яка виникла на кінець 2022 року. Заборгованість виникла 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.									
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	128700,00	0,00	128700,00	63194,44	0,00	63194,44	-65505,56	0,00	-65505,56
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 за рахунок економії використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з зменшенням тривалості опалювального періоду.									

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

N 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	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"; Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2449300,00	0,00	2449300,00	2296588,54	0,00	2296588,54	-152711,46	0,00	-152711,46
1.	Усього	2449300,00	0,00	2449300,00	2296588,54	0,00	2296588,54	-152711,46	0,00	-152711,46

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат											
1.1	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі штагах та контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1	централізованих бухгалтерій:	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього :	од.		11,5	0	11,5	14	0	14	2,5	0	2,5
1.2.1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників:	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2.2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів:	од.		6	0	6	8,5	0	8,5	2,5	0	2,5
1.2.3	середнє число окладів (ставка) робітників:	од.	штатні розписи	2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.2.4	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.		2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
1.3	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів:	грн.	розрахунки до кошторису	2449300,00	0,00	2449300,00	2296588,54	0	2296588,54	-152711,46	0	-152711,46
1.4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		128700,00	0,00	128700,00	80158,16	0,00	80158,16	-48541,84	0,00	-48541,84
	теплопостачання	грн.		98500,00	0,00	98500,00	65760,85	0	65760,85	-32739,15	0	-32739,15
	водопостачання	грн.	Кошторис 2021 рік зі змінами	7700,00	0,00	7700,00	3107,05	0	3107,05	-4592,95	0	-4592,95
	електроенергія	грн.		20500,00	0,00	20500,00	9953,48	0	9953,48	-10546,52	0	-10546,52
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		2000,00	0,00	2000,00	1336,78	0	1336,78	-663,22	0	-663,22
	Загальна площа приміщень	м кв.	договір	479,10	0,00	479,10	479,1	0	479,10	0	0	0

Опалювальна площа приміщень	м куб.	договір	644,52	0,00	644,52	644,52	0	644,52	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок ліквідації листків за рахунок Фонду соцстраху та збільшення кількості відпусток за власний рахунок, що зникла впродовж 2022 року, невикористаних коштів на господарче утримання та екномне використання енергоносіїв В 2022 році було збільшено кількість штатних одиниць спеціалістів в централізованій бухгалтерії управління культури за рахунок скорочення 3,5 штатних одиниць відділу бухгалтерського обліку в КЗ "Палац культури" та відповідно збільшення на 2,5 штатних одиниць в централізованій бухгалтерії управління культури на яких покладено обов'язки ведення бухгалтерського обліку КЗ "Палац культури".										
2	продукту									
2.1.	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.	зведення планів по мережі штатах та контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	12	0	12	12	0	12	0
2.2.	кількість особових рахунків;	од.	повідомлення	7	5	12	7	9	16	4
2.3.	кількість рестраційних рахунків;	од.	органів казначейства	3	4	7	3	4	7	0
2.4.	кількість планових документів в рік	од.		120	0	120	200	0	200	80
2.5.	кількість розподілів	од.	книга обліку розподілів	475	5	480	485	0	485	10
2.6.	кількість платіжних доручень	од.	книга обліку платіжних доручень	1200	8	1208	1636	91	1727	436
2.7.	кількість складених звітів	од.		213	0	213	233	0	233	20
2.8.	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в Т.ч.	од.								
2.8.1.	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2022 рік	28.777	0	28.777	14.1	0	14.1	-14,677
2.8.2.	водопостачання та водовідведення	м куб.		217	0	217	108	0	108	-109
2.8.3.	електроенергія	кВт		3756	0	3756	1699	0	1699	-2057
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла в результаті закриття та відкриття рахунків в казначейських органах, збільшенням розподілів, збільшенням платіжних доручень у зв'язу з більшим навантаженням, та збільшенням штатних одиниць.										
3	ефективності									
3.1	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	2	0	2	1	0	1	-1

3.2	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	20	0	20	24	0	24	4	0	4	0	4
3.3.	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості особових та рестраційних рахунків до кількості спеціалістів)	2.0	1.5	3.2	1.2	1.5	2.7	-1	1	0	0	0
3.4.	середньомісячна заробітна плата одного	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів)	11577,5	0,0	11577,5	10696,0	0	10696,0	-881,5	0	-881,5	0	-881,5
3.5.	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.													
	нагнітостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02	0,0	0	0,0	0	0,0
	водопостачання та водовідведення	м куб.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45	0,23	0,00	0,23	-0,2	0	-0,2	0	-0,2
	електроенергія	кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	7,84	0,00	7,84	3,55	0,00	3,55	-4,3	0	-4,3	0	-4,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок лікарняних листків за рахунок Фонду соцістраху, що виникли на протязі 2022 року та економічного використання енергоносіїв.														
4	якості													
4.1	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	%	розрахунок (відношення навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень) до аналогічного періоду минулого року)	0,92	0,09	1,01	1,3	0,0	1,3	0,4	-0,09	0,4	-0,09	0,3

динаміка кількості планових документів	%	розрахунок (відношення кількості планових документів до аналогічного періоду минулого року)	1	0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0	0,0	0	0,0
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.															
теплогостачання	%	розрахунок	96,0	0	96,0	0,49	0,0	0,49	0,0	0,49	-95,51	0	-95,51	0	-95,51
водопостачання	%	розрахунок	2,0	0	2,0	0,50	0,0	0,50	0,0	0,50	-1,50	0	-1,50	0	-1,50
електроенергія	%	розрахунок	1,0	0	1,0	0,45	0,0	0,45	0,0	0,45	-0,55	0	-0,55	0	-0,55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2022 рік по бюджетній програмі склали 229658854 грн., що складає 94% від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 152711,46 грн. у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків та виникненням кредиторської заборгованості яка виникла 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. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2023 року складала 21851,30 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2022 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Олена КОЛОДІЙ
(підпис та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(підпис та прізвище)

