

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 за 2020 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування госпозовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	13554415 (код за ЄДРПОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування 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

№ з/п	Ціль державної політики
	децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, зокрема передана повноважень та ресурсів містона місяця; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю та моніторингу, вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадські ініціативи, громадських та експертних рад, громадських об'єднань та публічної звітності; запровадження конкурентної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

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

N 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	Завдання 1									

гривень

Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури-надає зазначених коштів у сфері культури в м. Житомирі в тому числі									
забезпечення оплати праці	1546795,00	0,00	1546795,00	1532845,86	0,00	1532845,86	-13949,14	0,00	-13949,14
забезпечення видатків на оплату послуг (крім комунальних), предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	39762,00	0,00	39762,00	39760,42	0,00	39760,42	-1,58	0,00	-1,58
забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв	26103,00	0,00	26103,00	25517,82	0,00	25517,82	-585,18	0,00	-585,18
Усього	1612660,00	0,00	1612660,00	1598124,10	0,00	1598124,10	-14535,90	0,00	-14535,90

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

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання;

[illegible]

	теплопостачання	грн.	17411,00	0,00	17411,00	17013,49	0,00	17013,49	-397,51	0,00	-397,51
	водопостачання	грн.	583,00	0,00	583,00	583,00	0,00	583,00	0,00	0,00	0,00
	електроенергія	грн.	7487,51	0,00	7487,51	7346,32	0,00	7346,32	-141,19	0,00	-141,19
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.	621,49	0,00	621,49	575,01	0,00	575,01	-46,48	0,00	-46,48
1.2.	Загальна площа приміщень	м кв.	118,48	0,00	118,48	118,48	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00
1.3.	Опалювальна площа приміщень	м куб.	118,48	0,00	118,48	118,48	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
2.1.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.									
	теплопостачання	Гкал	12,30	0,00	12,30	13,20	0,00	13,20	0,90	0,00	0,90
	водопостачання	м куб.	50,00	0,00	50,00	23,00	0,00	23,00	-27,00	0,00	-27,00
	електроенергія	кВт	4800,00	0,00	4800,00	2266,60	0,00	2266,60	-2533,40	0,00	-2533,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок збільшення натуральних показників по теплопостачанню згідно рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради від 06.11.2019 № 1199 та економії використання води і електроенергії.											
3	ефективності										
3.1.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.										
	теплопостачання	Гкал	0,10	0	0,10	0,11	0	0,11	0,01	0	0,01
	водопостачання	м куб.	0,42	0	0,42	0,19	0	0,19	-0,23	0	-0,23

електроенергія		кВт	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	40,51	0	40,51	19,13	0	19,13	-21,38	0	-21,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок збільшення натуральних показників по теплопостачанню та економії використання води і електроенергії.												
4	якості											
4.1.	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.											
	теплопостачання	%	розрахунок	1,03	0	1,03	1,07	0	1,07	0,04	0	0,04
	водопостачання	%	розрахунок	1,5	0	1,50	0,46	0	0,46	-1,04	0	-1,04
	електроенергія	%	розрахунок	1,2	0	1,20	0,47	0	0,47	-0,73	0	-0,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок збільшення натуральних показників по теплопостачанню та економії використання води і електроенергії.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування, програм а залишається актуальною для подальшої її реалізації. Основним соціально-економічним наслідком виконання програми є високий організаційний рівень управління галузю. Завдання бюджетної програми виконувалось в повному обсязі із забезпеченням економного та раціонального використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. В цілому бюджетна програма КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана в повному обсязі. Результативні показники мають позитивну динаміку.

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер

Ліона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

