

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 2020 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13554415
(код за ЄДРПОУ)1. (код Програмою класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

1000000

2. (код Програмою класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

1010000

3. (код Програмою класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

1014081

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації доходів та кредитування місцевого бюджету)

0829

4081

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)(код Типової програмою
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

Цілі державної політики

Цілі державної політики;

1. розробка та затвердження довгострокової програми культурного розвитку України, а також сприяння розробці середньострокових регіональних програм культурного розвитку;

2. залучення громадян до процесів управління та контролю в галузі культури;

3. створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку;

4. розробка, затвердження та впровадження державних соціальних стандартів надання послуг населенню у сфері культури, що гарантуються державою;

5. реалізація комплексу освітніх, культурно-мистецьких програм і проєктів для дітей та молоді;

6. участь України у міжнародних культурних проєктах, здійснення комплексу інформаційно-культурних заходів для ознайомлення світової громадськості з культурними цінностями України

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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.

2

Забезпечення збереження енергоресурсів

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

гривень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів				Відхилення						
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

Усього	1862180,00	0,00	1862180,00	1859758,23	0,00	1859758,23	-2421,77	0,00	-2421,77
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	1688500,00	0,00	1688500,00	1687935,15	0,00	1687935,15	-564,85	0,00	-564,85
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 ліквідації лістків за рахунок Фонду соціального захисту, що виникли на протязі 2020 року									
Забезпечення господарського утримання	110920,00	0,00	110920,00	110416,38	0,00	110416,38	-503,62	0,00	-503,62
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 невикористання коштів на господарське утримання по загальному фонду									
Забезпечення матеріально-технічної бази	26500,00	0,00	26500,00	26499,69	0,00	26499,69	-0,31	0,00	-0,31
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 не має.									
2. Забезпечення збереження енергетичних ресурсів									
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	36260,00	0,00	36260,00	34907,01	0,00	34907,01	-1352,99	0,00	-1352,99
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 економічної використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.									

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		
		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
	Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської обласної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської обласної територіальної громади на 2018-2020 роки"	1862180,00	0,00	1862180,00	1859758,23	0,00	1859758,23	-2421,77	0,00	-2421,77
1.	Усього	1862180,00	0,00	1862180,00	1859758,23	0,00	1859758,23	-2421,77	0,00	-2421,77

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з
--	---	---

Відхилення

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	бюджету)								
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	3	4									
	Завдання №1: Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладів культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєкції цієї програми.											
1	затрат			1	0	1	1	0	1	1	0	1
1.1	кількість установ - всього, у тому числі: централізованих бухгалтерій;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом;	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) - всього, :	од.		10,5	0	10,5	8,5	0	8,5	-2	0	-2
1.2	середнє число окладів (ставка) керівних працівників;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів;	од.		5,5	0	5,5	4	0	4	-1,5	0	-1,5
	середнє число окладів (ставка) робітників;	од.		2	0	2	1,5	0	1,5	-0,5	0	-0,5
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.		1862180,00	0,00	1862180,00	1859758,23	0	1859758,23	-2421,77	0	-2421,77
1.4.	витрати на оплату праці ;	грн.		1688500,00	0,00	1688500,00	1687935,15	0	1687935,15	-564,85	0	-564,85
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжність між кесовими та плановими показниками виникла за рахунок вакансій та лікарняних листків за рахунок Фонду соцістраху, що виникли на прогніз 2020 року											
2	продукту											
2.1.	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.		12	0	12	12	0	12	0	0	0

[illegible]

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)	0,99	1,1	0,99	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
4.2	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
	відсоток перевірок, проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок	%	розрахунок (відношення кількості перевірок проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок)	1,0	0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2020 рік по бюджетній програмі склали 1859758,23 грн., що складає 99,87 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшилися проти планових показників на 2421,77 грн. у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня.

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв

1	затрат														
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	континент 2020 рік	36260,00	0,00	36260,00	34907,01	0,00	34907,01	-1352,99	0,00	-1352,99	0,00	-1352,99	
	всього:			25300,00	0,00	25300,00	24216,49	0,00	24216,49	-1083,51	0,00	-1083,51	0,00	-1083,51	
	теплогоспостачання	грн.		2930,00	0,00	2930,00	2876,50	0,00	2876,50	-53,50	0,00	-53,50	0,00	-53,50	
	водогоспостачання	грн.		6910,00	0,00	6910,00	6701,63	0,00	6701,63	-208,37	0,00	-208,37	0,00	-208,37	
	електроенергія	грн.		1120,00	0,00	1120,00	1112,39	0,00	1112,39	-7,61	0,00	-7,61	0,00	-7,61	
1.2	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		479,10		479,10	479,10		479,10	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Загальна площа приміщень	м кв.		644,52		644,52	644,52		644,52	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.3	Опалювальна площа приміщень	м кв.													

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між плановими та касовими показниками виникли внаслідок економії споживання енергоносіїв.

2 продукт

2.1	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Ліміт споживання енергії на 2020 рік	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
				Гкал	м куб.	кВт		
	теплогоспостачання	Гкал	39,817	0,000	39,817	18,927	0,000	-20,890
	водогоспостачання	м куб.	204,00	0,00	204,00	114,00	0,00	-90,00
	електроенергія	кВт	3756,00	0,00	3756,00	2296,00	0,00	-1460,00
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок економії використання енергоресурсів в зв'язку з погодними умовами.								
3	ефективності							
3.1	Середнє споживання комунальних послуг та енергії в т.ч.							
	теплогоспостачання	Гкал	0,06	0,00	0,06	0,03	0,00	-0,03
	водогоспостачання	м куб.	0,43	0,00	0,43	0,24	0,00	-0,19
	електроенергія	кВт	7,84	0,00	7,84	4,79	0,00	-3,05
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок економії використання енергоресурсів в зв'язку з погодними умовами.								
4	якості							
4.1	Річна економія споживання енергії в натуральному виразі в т.ч.							
	теплогоспостачання	%	1,5	0,00	1,50	0,73	0	-0,77
	водогоспостачання	%	1,6	0,00	1,60	1,07	0	-0,53
	електроенергія	%	1,6	0,00	1,60	0,97	0	-0,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
Розбіжності між касовими та плановими показниками виникли внаслідок економії використання енергоресурсів в зв'язку з погодними умовами.								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Економія витратів на оплату енергії виникла в результаті використання енергозберігаючих ламп, внаслідок зниження ціни та сприятливих погодних умов.								

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми Бюджетна програма по КПКВК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури, мистецтва, фізкультури, спорту, молодіжної політики, туризму, національної, Виділені бюджетні асигнування у 2020 році надані можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)