

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління культури Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1000000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

1010000

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

13554415

(код за ЄДРПОУ)

1014081

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

4081

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0829

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

(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 | Цілі державної політики |
|-------|--|
| 1 | Створення ефективної моделі фінансового та матеріально-технічного забезпечення культурного розвитку; |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Формування і розвиток сучасної інфраструктури галузі культури, мистецтва, збереження національної культурної спадщини, народних традицій і обрядів, збереження культур національних меншин, організація змістовного дозвілля та відпочинку різних категорій населення, подальший розвиток аматорського мистецтва. |

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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
| | | 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 | 2064706,23 | 0,00 | 2064706,23 | 2031014,67 | 1500,00 | 2032514,67 | -33691,56 | 1500,00 | -32191,56 |
| I 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 проектів цієї програми | | | | | | | | | |
| забезпечення оплати праці | 1809200,00 | 0,00 | 1809200,00 | 1808653 | 0,00 | 1808653 | -547 | 0,00 | -547 |
| 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 лікарняних листків за рахунок Фонду соцстраху, що виникли на протязі 2021 року | | | | | | | | | |
| Забезпечення господарського утримання | 93890,12 | 0,00 | 93890,12 | 92639,38 | 0,00 | 92639,38 | -1250,74 | 0,00 | -1250,74 |
| 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 невикористаних коштів на господарське утримання по загальному фонду. | | | | | | | | | |
| Забезпечення матеріально-технічної бази | 49589,11 | 0,00 | 49589,11 | 49564,13 | 1500,00 | 51064,13 | -24,98 | 1500,00 | 1475,02 |
| 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 невикористаних коштів на забезпечення матеріально-технічної бази по загальному фонду. | | | | | | | | | |
| Завдання 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | | | | | |
| Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 112027,00 | 0,00 | 112027,00 | 80158,16 | 0,00 | 80158,16 | -31868,84 | 0,00 | -31868,84 |
| 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. | | | | | | | | | |

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської обласної територіальної громади на 2021-2023 роки" / Програма економічного та соціального розвитку Житомирської області на 2021 рік | 2064706,23 | 0,00 | 2064706,23 | 2031014,67 | 1500,00 | 2032514,67 | -33691,56 | 1500,00 |
| 1. | Усього | 2064706,23 | 0,00 | 2064706,23 | 2031014,67 | 1500,00 | 2032514,67 | -33691,56 | 1500,00 |

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) | | | | | | | | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|----------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| I | заграт | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість установ - всього, у тому числі | од. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| 1.1.1. | централізованих бухгалтерій; | од. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2 | середнє число окладів (ставок) - всього : | од. | | 11,5 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2.1. | середнє число окладів (ставок) керівних працівників; | од. | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2.2. | середнє число окладів (ставок) спеціалістів; | од. | | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2.3. | середнє число окладів (ставок) робітників; | од. | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2.4. | середнє число окладів (ставок) 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. | | 2064706,23 | 0,00 | 2064706,23 | 2031014,67 | 0 | 2031014,67 | -33691,56 | 0 | -33691,56 | | | | | | |
| 1.4. | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього: | грн. | | 112027,00 | 0,00 | 112027,00 | 80158,16 | 0,00 | 80158,16 | -31868,84 | 0,00 | -31868,84 | | | | | | |
| | теплостачання | грн. | | 88473,00 | 0,00 | 88473,00 | 65760,85 | 0 | 65760,85 | -22712,15 | 0 | -22712,15 | | | | | | |
| | водопостачання | грн. | | 6100,00 | 0,00 | 6100,00 | 3107,05 | 0 | 3107,05 | -2992,95 | 0 | -2992,95 | | | | | | |
| | електроенергія | грн. | | 15173,00 | 0,00 | 15173,00 | 9953,48 | 0 | 9953,48 | -5219,52 | 0 | -5219,52 | | | | | | |
| | інші енергоносії та інші комунальні послуги | грн. | | 2281,00 | 0,00 | 2281,00 | 1336,78 | 0 | 1336,78 | -944,22 | 0 | -944,22 | | | | | | |
| | Загальна площа приміщень | м кв. | | 479,10 | 0,00 | 479,10 | 479,1 | 0 | 479,10 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Опалювальна площа приміщень | м куб. | | 644,52 | 0,00 | 644,52 | 644,52 | 0 | 644,52 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок ліквідації ліній за рахунок Фонду соцістраху, що виникли на противі 2021 року, невикористаних коштів на господарське утримання та економічного використання енергоносіїв.

| 2 | продукту | зведення планів по мережі штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів | 12 | 0 | 12 | 12 | 7 | 9 | 16 | -1 | 4 | 3 |
|--------|---|---|--------|---|--------|--------|-----|-----|--------|---------|------|---------|
| 2.1. | кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія; | од. | 12 | 0 | 12 | 12 | 13 | 5 | 8 | | | 0 |
| 2.2. | кількість особових рахунків; | од. | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 120 | 520 | 1080 | 213 |
| 2.3. | кількість реєстраційних рахунків; | од. | 120 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 2.4. | кількість планових документів в рік | од. | 5 | 5 | 525 | 465 | 10 | 10 | 475 | -55 | 5 | -50 |
| 2.5. | кількість розподілів | од. | 1080 | 8 | 1088 | 1200 | 10 | 10 | 1210 | 120 | 2 | 122 |
| 2.6. | кількість платіжних доручень | од. | 213 | 0 | 213 | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | кількість складених звітів | од. | | | | | | | | | | |
| 2.8. | обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | од. | | | | | | | | | | |
| 2.8.1. | теплопостачання | Гкал | 34,812 | 0 | 34,812 | 29,955 | 0 | 0 | 29,955 | -4,857 | 0 | -4,857 |
| 2.8.2. | водопостачання та водовідведення | м куб. | 204 | 0 | 204 | 105,1 | 0 | 0 | 105,1 | -98,9 | 0 | -98,9 |
| 2.8.3. | електроенергія | кВт | 3756 | 0 | 3756 | 2415,4 | 0 | 0 | 2415,4 | -1340,6 | 0 | -1340,6 |

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, зменшенням платіжних доручень та економією енергоносіїв.

| 3 | ефективності | розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|-----|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | кількість установ на 1 спеціаліста | од. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------|---|---------|------|---------|---------|------|---------|------|---|------|------|
| 3.2 | кількість планових документів на 1 спеціаліста | од. | розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів) | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | кількість рахунків на 1 спеціаліста | од. | розрахунок (відношення кількості особових та рестраційних рахунків до кількості спеціалістів) | 2,2 | 1,5 | 3,7 | 1,7 | 2,2 | 3,8 | -1 | 2 | 0 | 0 |
| 3.4. | середньомісячна заробітна плата одного | грн. | розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць спеціалістів) | 10697,1 | 0,0 | 10697,1 | 10696,0 | 0 | 10696,0 | -1,1 | 0 | -1,1 | -1,1 |
| 3.5. | середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| | тепlopостачання | Гкал | розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі) | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| | водопостачання та водовідведення | м куб. | розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі) | 0,43 | 0,00 | 0,43 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | -0,2 | 0 | -0,2 | -0,2 |
| | електроенергія | кВт | розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі) | 7,84 | 0,00 | 7,84 | 5,04 | 0,00 | 5,04 | -2,8 | 0 | -2,8 | -2,8 |

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, що виникли на протязі 2021 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 | 0,3 | 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 | 0 | 0,0 |
|---|---|---|-----|---|-----|------|-----|------|-------|---|-------|
| Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч. | | | | | | | | | | | |
| теплопостачання | % | розрахунок | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,86 | 0,0 | 0,86 | -0,04 | 0 | -0,04 |
| водопостачання | % | розрахунок | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,52 | 0,0 | 0,52 | -0,48 | 0 | -0,48 |
| електроенергія | % | розрахунок | 1,0 | 0 | 1,0 | 0,64 | 0,0 | 0,64 | -0,36 | 0 | -0,36 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2021 рік по бюджетній програмі склали 2031014,82 грн., що складає 98,37 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 33691,56 грн. у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.

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 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

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

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Ілона КОЛОДІЙ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

