

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства Фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(найменування відповідального виконавця)	13554415	(код за ЄДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль 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;
5.	Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямом 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати праці	8842600,00	2867000,00	9129300,00	8751307,70	5307,00	8756614,70	-912923,00	-281393,00	-372685,30
2	Розвиток матеріально-технічної бази	446669,33	455000,00	901669,33	416668,85	802384,20	1249053,05	-0,48	347384,20	347383,72
3	Забезпечення господарчого утримання	629200,00	383000,00	667500,00	627673,50	22017,10	649690,60	-1526,50	-16282,90	-17809,40
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	743871,25	5200,00	749071,25	717094,88	2500,00	719594,88	-26776,37	-2700,00	-29476,37
	Усього	10662340,58	785200,00	11447540,58	10542744,93	832208,30	11374953,23	-119595,65	47008,30	-72587,35

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
2	Розбіжність виникла за рахунок проведення конкурентної закупівлі в шляхом проведення відкритих торгів
3	Розбіжність виникла в результаті здійснення моніторингу цінових пропозицій
4	Розбіжність виникла в результаті економічного використання енергоносіїв

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

№ 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	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	10662340,58	785200,00	11447540,58	10542744,93	667483,00	11210227,93	-119595,65	-117717,00	-237312,65	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	
1	Затрат	грн.	кошторис 2023 рік	10662340,58	785200,00	11447540,58	10542744,93	667483,00	11210227,93	-119595,65	-117717,00	-237312,65	
2	витатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	штатні розписи на 2023 рік	75,50	0,00	75,50	80,50	0,00	80,50	5,00	0,00	5,00	
3	середнє число окладів (ставка) - усього працівників	од.	штатні розписи на 2023 рік	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00	
4	середнє число окладів (ставка)	од.	штатні розписи на 2023 рік	52,00	0,00	52,00	60,50	0,00	60,50	8,50	0,00	8,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	14506,59	1068,30	15574,89	15061,06	935,55	15996,61	554,47	-132,75	421,72
28	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	143,57	10,43	154,00	194,40	12,30	206,70	50,83	1,87	52,70
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч. теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,20	0,02	0,22	0,20	0,00	0,20	0,00	-0,02	-0,02
31	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	10,98	0,23	11,21	26,69	0,00	26,69	15,71	-0,23	15,48
32	газопостачання	куб.м.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	8,33	0,00	8,33	0,00	0,00	0,00	-8,33	0,00	-8,33
33	Якості											
34	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1,10	0,00	1,10	0,73	0,00	0,73	-0,37	0,00	-0,37
35	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч. теплопостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	1,07	0,00	1,07	0,64	0,00	0,64	-0,43	0,00	-0,43
37	електроенергія	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,99	1,09	2,08	0,66	0,00	0,66	-0,33	-1,09	-1,42
38	газопостачання	відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,89	1,90	2,79	0,26	0,00	0,26	-0,63	-1,90	-2,53
39		відс.	розрахунок (відношення натуральних одиниць за попередній рік до поточного року)	0,94	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	-0,94	0,00	-0,94

1	2	3	4
	Ефективності		
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості заходів через продовження дії воєнного стану
28	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості заходів через продовження дії воєнного стану
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		
30	теплостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
31	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
32	електроенергія	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості електроприладів
33	газопостачання	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв
	Якості		
34	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості заходів через продовження дії воєнного стану
35	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.		
36	теплостачання	відс.	Розбіжність виникла за рахунок погодних умов
37	водопостачання та водовідведення	відс.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення відвідувачів
38	електроенергія	відс.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості електроприладів
39	газопостачання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду на 2023 року по бюджетній програмі склали 11210227,93 грн, що складає 98 % від запланованих на рік. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 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 зменшення заходів та зменшення кількості відвідувачів від запланованої в зв'язку з введенням воєнного стану. Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2023 року виникла в результаті зменшення опаловального періоду та сприятливих погодних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.

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

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник



Ілона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)