

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1000000	0829	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1010000	0829	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	13554415 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	Управління культури Житомирської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1014081	0829	4081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	0655200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль 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:

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

№ 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	
гривень											

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення оплати праці	2511300,00	0,00	2511300,00	2491161,04	0,00	2491161,04	-20138,96	0,00	0,00	-20138,96
2	Розвиток матеріально-технічної бази	38815,75	0,00	38815,75	38704,75	0,00	38704,75	-111,00	0,00	0,00	-111,00
3	Забезпечення господарчого утримання	245043,11	0,00	245043,11	243612,29	0,00	243612,29	-1430,82	0,00	0,00	-1430,82
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	123528,85	0,00	123528,85	70197,73	0,00	70197,73	-53331,12	0,00	0,00	-53331,12
Усього		2918687,71	0,00	2918687,71	2843675,81	0,00	2843675,81	-75011,90	0,00	0,00	-75011,90

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів
2	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів
3	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів
4	Відхилення виникло за рахунок економічного використання бюджетних коштів на оплату енергоносіїв

8. Видатки (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" Рішення обласної ради від 16.12.2021 року №313 "Про обласну програму сприяння культурно-місцевого розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки" зі змінами	2918687,71	0,00	2918687,71	2843675,81	0,00	2843675,81	-75011,90	0,00	-75011,90	

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	кількість установ - всього, у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	централізованих бухгалтерій;	од.	зведення планів по мережі, штатах та	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	натуральному виразі в т.ч.		енергоносіїв на 2023 рік									
25	теплостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	24,42	0,00	24,42	12,70	0,00	12,70	-11,72	0,00	-11,72
26	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	214,00	0,00	214,00	107,00	0,00	107,00	-107,00	0,00	-107,00
27	електроенергія	кВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	3756,00	0,00	3756,00	2959,00	0,00	2959,00	-797,00	0,00	-797,00
	Ефективності											
28	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості установ до кількості спеціалістів)	1,05	0,00	1,05	1,18	0,00	1,18	0,13	0,00	0,13
29	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості планових документів до кількості спеціалістів)	13,16	0,00	13,16	14,00	0,00	14,00	0,84	0,00	0,84
30	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	розрахунок (відношення кількості рахунків до кількості спеціалістів)	1,47	2,00	3,47	1,74	2,24	3,98	0,27	0,24	0,51
31	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення видатків на оплату праці до середньорічної кількості штатних одиниць)	12252,38	0,00	12252,38	13194,72	0,00	13194,72	942,34	0,00	942,34
32	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	теплостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,04	0,00	0,04	0,02	0,00	0,02	-0,02	0,00	-0,02
34	водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок (відношення 1 м куб. до 1 м загальної площі)	0,45	0,00	0,45	0,22	0,00	0,22	-0,23	0,00	-0,23
35	електроенергія	кВт.год	розрахунок (відношення 1 кВт. до 1 м загальної площі)	7,84	0,00	7,84	6,18	0,00	6,18	-1,66	0,00	-1,66
	Якості											
36	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	розрахунок	0,14	0,00	0,14	0,01	0,00	0,01	-0,13	0,00	-0,13
37	динаміка кількості планових документів	відс.	розрахунок	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00

	2	3	
17	кількість особових рахунків;	од.	
18	кількість рестраційних рахунків;	од.	
19	кількість інших рахунків	од.	
20	кількість планових документів в рік	од.	
21	кількість розподілів	од.	Розбіжність виникла за рахунок з
22	кількість платіжних доручень	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості розподілів
23	кількість складених звітів	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості платежів
24	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості складених звітів
25	теплостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів та сприятливих погодних умов
26	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
27	електроенергія	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів та сприятливих погодних умов
	Ефективності		
28	кількість установ на 1 спеціаліста	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення ставок спеціалістів
29	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення ставок спеціалістів
30	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення ставок спеціалістів
31	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення ставок
32	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.		
33	теплостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв
34	водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв
35	електроенергія	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв
	Якості		
36	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення кількості платіжних доручень
37	динаміка кількості планових документів	відс.	
38	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.	відс.	
39	теплостачання	відс.	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв
40	водопостачання та водовідведення	відс.	
41	електроенергія	відс.	Розбіжність виникла за рахунок економічного використання енергоносіїв

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2023 рік по бюджетній програмі склали 2843675,81 грн, що складає 97% від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 7501,90 грн у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків.

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 2023 році надавали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на централізовану бухгалтерію.

...значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
** Ззначаються пояснення щодо причин виділення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей та затвердженими результативними показниками.

Керівник



Глона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГАЛПЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу