

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	1355415	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	1355415	(код за ЄДРПОУ)
		(найменування відповідального виконавця)		
3.	1014060	4060	0655200000	(код бюджету)
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		(код Фундаціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
		(код Глобальної програми діяльності клубних закладів, центрів дозвілля та інших клубних закладів)		
		(найменування бюджетної програми згідно з Глобальною програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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 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	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	10595160,00	90563,33	10685723,33	10385523,37	90563,33	10476087,10	-2096,643	0,00	-209636,13	
2	459900,00	615361,56	1075261,56	432452,61	612708,86	1045161,47	-2747,39	-2652,70	-30100,09	
3	387100,00	46822,72	433922,72	340661,77	45004,72	385666,49	-4648,23	-1818,00	-48256,23	
4	1254289,00	18391,04	1272680,04	669947,32	18188,48	688135,80	-584341,68	-202,36	-584544,24	
	12696449,00	771138,85	13467587,85	11828585,27	766465,59	12595050,86	-867863,73	-4673,26	-872536,99	

7.2. 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 у зв'язку з тим, що не з 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом
2	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів.
3	Розбіжність виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів.
4	Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів

18. 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		
		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 міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-містечковому розвитку Житомирської області на 2022-2024 роки"	1,269,449.00	771,138.85	1,346,758.85	1,182,858.27	76,465.59	1,259,505.86	-86,783.73	-46,73.26	-872,536.99

19. 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)					
				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											
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн		1,269,449.00	771,138.85	1,346,758.85	1,182,858.27	76,465.56	1,259,505.83	-86,783.29	-46,73.29	-872,537.02
2	середнє число окладів (ставка) · усього	од		80,50	0,50	80,50	78,50	0,50	79,00	1,50	0,00	-1,50
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка)	од		60,50	0,50	61,00	58,50	0,50	59,00	2,00	0,00	-2,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставка) робітників	од		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ · усього	од										
				1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ у тому числі палаців	од		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

№	опис: видатків на оплату енергоносіїв всього	грн	кошторис на 2024 рік	1254289,00	18391,44	1272680,04	669947,32	18188,48	688135,80	-5843-1,68	-202,56	-58444,24
10	теплопостачання	грн	кошторис на 2024 рік	644100,00	0,00	644100,00	509533,95	0,00	509533,95	-13456,05	0,00	-13456,05
11	водопостачання та водовідведення	грн	кошторис на 2024 рік	22514,00	1300,00	23814,00	20537,14	1097,44	21634,58	-1976,86	-202,56	-2179,42
12	електроенергія	грн	кошторис на 2024 рік	434300,00	7614,95	441914,95	133851,05	7614,95	141466,00	-30048,95	0,00	-300448,95
13	газопостачання	грн	кошторис на 2024 рік	145500,00	0,00	145500,00	0,00	0,00	0,00	-145500,00	0,00	-145500,00
14	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	кошторис на 2024 рік	7875,00	9476,09	17351,09	6025,18	9476,09	15501,27	-18-9,82	0,00	-1849,82
15	Загальна площа приміщень	кв. м	план приміщень	1685,30	0,00	1685,30	1685,30	0,00	1685,30	0,00	0,00	0,00
16	Опалювальна площа приміщень	куб. м	договір	1214,10	0,00	1214,10	1214,10	0,00	1214,10	0,00	0,00	0,00
17	Опалювальна площа приміщень (газ)	куб. м	договір	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00	574,20	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
18	плановий обсяг доходів	грн.	кошторис 2024 рік	0,00	427329,29	427329,29	0,00	375814,28	375814,28	0,00	-51515,01	-51515,01
19	кількість відвідувачів - усього	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75500,00	0,00	75500,00	52564,00	0,00	52564,00	-22956,06	0,00	-22956,06
20	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	75500,00	0,00	75500,00	52564,00	0,00	52564,00	-22956,06	0,00	-22956,06
21	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	статистичний звіт ф. 7-НК зведена	740,00	0,00	740,00	714,00	0,00	714,00	-26,00	0,00	-26,00
22	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч	од.	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	теплопостачання	Гкал	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	171,71	0,00	171,71	140,12	0,00	140,12	-31,59	0,00	-31,59
24	водопостачання та водовідведення	куб. м	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	377,00	31,00	408,00	330,00	21,00	351,00	-7,00	-10,00	-57,00
25	електроенергія	МВт.год	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	51518,00	842,00	52360,00	14800,00	842,00	15642,00	-36718,00	0,00	-36718,00
26	газопостачання	куб. м	Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік	7813,00	0,00	7813,00	0,00	0,00	0,00	-7813,00	0,00	-7813,00
	Ефективності											
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість заходів)	17157,36	1042,09	18199,45	16061,05	1073,48	17134,53	-1066,31	31,39	-1064,92
28	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок (відношення загальної суми видатків на кількість відвідувачів)	168,16	7,01	175,17	225,03	14,38	239,61	-6,87	7,57	64,44
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	теплопостачання	Гкал	розрахунок (відношення 1 Гкал до 1 м опалювальної площі)	0,14	0,00	0,14	0,12	0,00	0,12	0,02	0,00	-0,02
31	водопостачання та водовідведення	куб. м	розрахунок (відношення 1 м куб до 1 м загальної площі)	0,22	0,02	0,24	0,20	0,01	0,21	-0,02	-0,01	-0,03

32	електроенергія	кВт год.	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	30,57	0,27	30,84	8,78	0,50	9,28	-1,79	0,23	-21,56
33	газопостачання	куб м.	розрахунок (відношення 1 куб м до 1 м опалювальної площі)	13,60	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	-13,60	0,00	-13,60
34	Якості	відс.	розрахунок (відношення кількості відвідувачів до аналогічного періоду минулого року)	1,10	0,00	1,10	0,70	0,00	0,70	-0,40	0,00	-0,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Відмілення виникло у зв'язку з тим, що не з 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом та за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів
2	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Розбіжність виникла за рахунок скорочення 1 ставки спеціалістів
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	
7	кількість установ - усього	од.	
8	кількість установ у тому числі палаців	од.	
9	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
10	теплостачання	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
11	водопостачання та водовідведення	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
12	електроенергія	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
13	газопостачання	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
14	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
15	Загальна площа приміщень	кв. м	
16	Опалювальна площа приміщень	куб м.	
17	Опалювальна площа приміщень (газ)	куб м.	
	Продукту		
18	плановий обсяг доходів	грн	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану
19	кількість відвідувачів - усього	осіб	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану
20	кількість відвідувачів, у тому числі безкоштовно	осіб	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану

21	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану
22	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т ч	од.	
23	теплопостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
24	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
25	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
26	газопостачання	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
	Ефективності		
27	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану
28	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану
29	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т ч		
30	теплопостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
31	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
32	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
33	газопостачання	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
	Якості		
34	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	Розбіжність виникла за рахунок продовження в Україні дії військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2024 рік за завданням Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі знімами) по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням внесених змін по загальному фонду були затверджені кошторисні призначення в обсязі 12696449,00 грн. Касові видатки по загальному фонду на 2024 року по бюджетній програмі склали 11828885,27 грн, що складає 93,17% від запланованих на рік. Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведенними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів за деякими напрямками видатків за загальним фондом Зменшення доходів пр спеціальному фонду. У звітному році було зменшення заходів та зменшення кількості відвідувачів від запланованої в зв'язку з продовженням дії воєнного стану. Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2024 року виявилася в результаті 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 2024 році надані у повній мірі, забезпечили реалізацію функцій та завдань, покладених на заклад.

* Значачоється всі напрямки використання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми

** Значачоється пояснення щодо причинової форми окремих статей (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачоється пояснення щодо причини виникнення міжфактиспівпадіння затвердженими результативними показниками

Керівник

Ілона КОЛЮДІЙ

(Підпис м.к. ПРВБ/ШЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

Олена ГАЛІЩЬКА

(Підпис м.к. ПРВБ/ШЕ)