

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету.)</small>			
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
3.	1014081	4081	0655200000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
<small>(найменування бюджетної програми задоволення потреб у галузі культури та мистецтва)</small>			

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сфєктивної 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»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт												
1	кількість установ - всього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	штатні розписи на 2024 рік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатні розписи на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатні розписи на 2024 рік	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00
6	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатні розписи на 2024 рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатні розписи на 2024 рік	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів	грн	кошторис на 2024 рік	3603663,00	0,00	3603663,00	3424024,66	0,00	3424024,66	-179638,34	0,00	-179638,34
9	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн	кошторис на 2024 рік	124063,00	0,00	124063,00	77759,50	0,00	77759,50	-46303,50	0,00	-46303,50
10	теплостачання	грн	кошторис на 2024 рік	75300,00	0,00	75300,00	53583,93	0,00	53583,93	-21716,07	0,00	-21716,07
11	водопостачання та водовідведення	грн	кошторис на 2024 рік	14513,00	0,00	14513,00	5472,79	0,00	5472,79	-9040,21	0,00	-9040,21
12	електроенергія	грн	кошторис на 2024 рік	32000,00	0,00	32000,00	17218,21	0,00	17218,21	-14781,79	0,00	-14781,79
13	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	кошторис на 2024 рік	2250,00	0,00	2250,00	1484,57	0,00	1484,57	-765,43	0,00	-765,43
14	Загальна площа приміщень	кв м	план припинення	479,10	0,00	479,10	479,10	0,00	479,10	0,00	0,00	0,00
15	Опалювальна площа приміщень	куб м	договір	644,52	0,00	644,52	644,52	0,00	644,52	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
16	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість особових рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	8,00	11,00	19,00	10,00	4,00	14,00	2,00	-7,00	-5,00
18	кількість рестраційних рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	4,00	8,00	12,00	9,00	1,00	10,00	5,00	-7,00	-2,00
19	кількість інших рахунків	од.	повідомлення органів казначейства	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00

35	електроенергія	кВт год	розрахунок (відношення 1 кВт до 1 м загальної площі)	7,90	0,00	4,16	0,00	4,16	3,74	0,00	-3,74
36	Якості										
	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс	розрахунок	1,10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	-0,10
37	динаміка кількості планових документів	відс	розрахунок	1,10	0,00	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	-0,10

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	кількість установ - всього, у тому числі	од									
2	централізованих бухгалтерій	од									
3	середнє число окладів (ставка) - всього	од									
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників,	од									
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів,	од									
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од									
7	середнє число окладів (ставка) робітників	од									
8	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів.	грн	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що на 01.04.2024 року не відбулося підвищення окладів працівників з 1 тарифним розрядом та за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання коштів								
9	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього	грн	Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів								
10	теплостачання	грн	Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів								
11	водопостачання та водовідведення	грн	Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів								
12	електроенергія	грн	Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів								
13	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн	Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та рационального використання бюджетних коштів								
14	Загальна площа приміщень	кв. м									
15	Опалювальна площа приміщень	куб м									
	Продукту										
16	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія.	од									
17	кількість особових рахунків.	од	Розбіжність виникла у зв'язку з переобліком та закриттям рахунків, які не використовуються								
18	кількість рестраційних рахунків.	од	Розбіжність виникла у зв'язку з переобліком та закриттям рахунків, які не використовуються								
19	кількість інших рахунків	од	Розбіжність виникла у зв'язку з переобліком та закриттям рахунків, які не використовуються								
20	кількість планових документів в рік	од									
21	кількість розподілів	од									
22	кількість платіжних доручень	од									
23	кількість складених звітів	од									

24	обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т ч	од	
25	тепlopостачання	Гкал	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
26	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
27	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
	Ефективності		
28	кількість установ на 1 спеціаліста	од	
29	кількість планових документів на 1 спеціаліста	од	
30	кількість рахунків на 1 спеціаліста	од	
31	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн	
32	середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т ч		
33	тепlopостачання	Гкал	
34	водопостачання та водовідведення	куб м	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів
35	електроенергія	кВт год	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
	Якості		
36	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	відс	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.
37	динаміка кількості планових документів	відс	Розбіжність виникла за рахунок сприятливих погодних умов та економії енергоресурсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ща 2024 рік за завданням Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами) по КПКЗК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" з урахуванням внесених змін по загальному фонду були затвержені призначення в обсязі 3603663,00 грн. Касові видатки на 2024 рік по бюджетній програмі склали 3242024,66 грн, що складає 95% від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 179638,34 грн у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКЗК 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на централізовану бухгалтерію.

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

** Значачаються пояснення щодо причин відкриття кредиту (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачаються пояснення щодо причин відкриття кредиту (наданих кредитів з бюджету) та затверджених результативними показниками



Керівник

[Signature]
Ілона КОЛОДІЙ

(Повне ім'я, ПРИБЛИЖНО)

Керівник бухгалтерської служби/головний бухгалтер планово-фінансового підрозділу

[Signature]
Олена ГАЛІЩУКА

(Повне ім'я, ПРИБЛИЖНО)