

1.	101010000	1010160	0160	0111	13554415	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління культури Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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	Ціль державної політики
	децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурною, зокрема передана повноважень та ресурсів разом з відповідальністю місця; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю та моніторингу, вдосконалення системи статистичної звітності, що відповідає європейським та світовим нормам і стандартам; залучення до процесу прийняття політичних рішень та їх реалізації громадськості шляхом створення громадських та експертних рад, громадських обговорень та публічної звітності; запровадження конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури; розвиток міжвідомчої співпраці в різних секторах культури.

## 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

## 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень

**7 Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:**

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11







1.1

Видатки на утримання  
апарату управління  
культури міської ради

грн.

1 812 063,00

0,00

1 812 063,00

1 676 047,94

0,00

1 676 047,94

-136 015,06

0,00

-136 015,06

о.д.

звіт про суми  
нарахованої заробітної  
плати (доходу,  
грошового  
забезпечення,  
допомоги,  
компенсації)

5

0

5

4

0

4

-1

0

-1

о.д.

застрахованих осіб та  
суми нарахованого  
сдиноного внеску на  
загальнообов'язкове  
державне соціальне  
страхування до органів  
доходів і зборів,  
штатний розпис

6

0

6

6

0

6

0

0

0

о.д.

чисельність керівників

3

0

3

2

0

2

-1

0

-1

о.д.

з них жінок

3

0

3

2

0

2

-1

0

-1

грн.

Обсяг видатків на  
оплату енергоносіїв  
всього:

52 182,00

0,00

52 182,00

42 072,38

0,00

42 072,38

-10 109,62

0,00

-10 109,62

грн.

теплопостачання

30 076,00

0,00

30 076,00

27 114,21

0,00

27 114,21

-2 961,79

0,00

-2 961,79

грн.

водопостачання

1 493,00

0,00

1 493,00

888,48

0,00

888,48

-604,52

0,00

-604,52

грн.

електроенергія

19 453,00

0,00

19 453,00

13 397,75

0,00

13 397,75

-6 055,25

0,00

-6 055,25

грн.

інші енергоносії та  
інші комунальні  
послуги

1 160,00

0,00

1 160,00

671,94

0,00

671,94

-488,06

0,00

-488,06



1.6.	Опалювальна площа приміщень	м. куб.	118,48	0,00	118,48	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
			118,48	0,00	118,48	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	продукту										
2.1.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв скарг										
	од.										
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням управління										
	од.										
2.3.	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч.										
2.3.1.	теплопостачання	Гкал	12,30	0,00	12,30	11,43	0,00	11,43	-0,87	0,00	-0,87
2.3.2.	водопостачання	м. куб.	50,00	0,00	50,00	30,10	0,00	30,10	-19,90	0,00	-19,90
2.3.3.	електроенергія	кВт	4 800,00	0,00	4 800,00	3 292,00	0,00	3 292,00	-1 508,00	0,00	-1 508,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

Розбіжність між плановими та касовими показниками по кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв виникла за рахунок збільшення отриманої документації на протязі 2021 року.											
3	ефективності										
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	240	0	240	287	0	287	47	0	47
3.1	звернень, заяв, скарг	од.	240	0	240	287	0	287	47	0	47



3.2		од.	7	0	7	9	0	9	2	2
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	362 412,60	0,00	362 412,60	419 011,99	0,00	419 011,99	56 599,39	0,00
3.3										
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.										
3.1.										
3.1.1.	теплопостачання	Г кал	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,0	0,0
3.1.2.	водопостачання	м куб.	0,60	0,00	0,60	0,36	0,00	0,36	-0,24	-0,24
3.1.3.	електроенергія	кВт	57,97	0,00	57,97	39,76	0,00	39,76	-18,21	0,00
Розбіжність між плановими та касовими видатками виникла за рахунок вакансій спеціаліста, та економії використання енергоносіїв.										

4		якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%								
4.2.	Відсоток жінок у складі управління культури	%								
4.3.	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	%								



4.4.1. видатки на інші цілі	1,00	0,00	1,00	0,93	0	0,07	-0,07
4.4.2. видатки на інші цілі	1,00	0,00	1,00	0,60	0	0,40	-0,40
4.4.3. електроенергія	1,00	0,00	1,00	0,69	0	0,31	-0,31

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2021 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямками видатків за загальними фондом. Завдання покладені на працівників апарату управління виконані в повному обсязі. Аналіз показників щодо виконання листів, звернень, прийнятих нормативно-правових актів є підтвердженням ефективної роботи працівників управління культури. Аналіз показника якості показує, що працівники управління забезпечили в повному обсязі виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством відповідно до мети даної бюджетної програми.

# 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування, програм а залишається актуальною для подальшої її реалізації. Основним соціально-економічним наслідком виконання програми є високий організаційний рівень управління галуззю. Завдання бюджетної програми виконувалось в повному обсязі із забезпеченням економічного та раціонального використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. В цілому бюджетна програма по КПКВК 1010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана в повному обсязі. Результативні показники мають позитивну динаміку.

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



*(signature)*  
(підпис)

*(signature)*  
(підпис)

Ілона КОЛОДІЙ  
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА  
(ініціали та прізвище)