

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 наспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655200000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	децентралізація, демократизація, реструктуризація - реформування системи управління культурою, зокрема передача повноважень та ресурсів разом із відповідальністю на містя; запровадження стандартів надання безоплатних послуг у сфері культури державою як необхідної передумови децентралізації сфери культури; розвиток системи контролю рішень та їх реалізації громадянськими 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 сфері культури та охорони культурної спадщини на території Житомирської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради - управлінням культури Житомирської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва Житомирської територіальної громади
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради	грн.	рішення міської ради від 15.12.202 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік"	1807148,85	0,00	1807148,85	1775278,90	0,00	1775278,90	-31869,95	0,00	-31869,95
2	Кількість штатних одиниць	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	з них жінок	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
4	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість керівних посад	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	з них жінок, які займають керівні посади	од.	податковий розрахунок, штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних розписів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису на 2023 рік	71363,65	0,00	71363,65	64900,00	0,00	64900,00	-6463,65	0,00	-6463,65
8	Обсяг видатків на оплату електропостачання	грн.	рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет	43059,56	0,00	43059,56	37597,29	0,00	37597,29	-5462,27	0,00	-5462,27

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Житомирської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису на 2023 рік									
9	водопостачання	грн.	1120,56	0,00	1120,56	899,13	0,00	899,13	-221,43	0,00	-221,43
10	електроенергії	грн.	25684,53	0,00	25684,53	25247,31	0,00	25247,31	-437,22	0,00	-437,22
11	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	1499,00	0,00	1499,00	1157,01	0,00	1157,01	-341,99	0,00	-341,99
12	Загальна площа приміщень, які займають управління	м.кв.	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00	0,00
13	Приведена площа приміщень, які займають управління	куб.м.	118,48	0,00	118,48	118,48	0,00	118,48	0,00	0,00	0,00
14	кількість отриманих листів, звернень, заяв скарг	од.	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
16	Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. теплопостачання	Гкал	19,11	0,00	19,11	10,87	0,00	10,87	-8,24	0,00	-8,24

1	2	3
21	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.
22	кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.
23	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.
24	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.	
25	теплостачання	Гкал
26	водопостачання	куб.м.
27	електроенергії	кВт год
28	інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	куб.м.
29	Якості	
30	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.
31	Відсоток жінок, які займають керівні посади в управлінні культури	відс.

Розбіжність виникла за рахунок заходів щодо економічного та раціонального використання коштів

Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

Розбіжність виникла за рахунок економії енергоносіїв

Розбіжність виникла за рахунок того що прийнято чоловіка

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2023 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 ІПКВК 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник



Глона КОЛОДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу Олена ГАЛІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)