

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000	Управління культури Житомирської міської ради	13554415
		(найменування головного розпорядника 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)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 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 конкурентної 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	Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури та охорони культурної спадщини Житомирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збереження енергосистем
3	Забезпечення збалансованості участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1944712,00	0,00	1944712,00	1834914,99	0,00	1834914,99	-109797,01	0,00	-109797,01
Забезпечення оплати праці										

гривень

2	Розширок матеріально-технічної бази	36101,00	0,00	36101,00	36093,00	0,00	8,00	0,00	-8,00
3	Забезпечення господарчого утримання	133725,00	0,00	133725,00	127856,89	0,00	-5868,11	0,00	-5868,11
4	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	108562,00	0,00	108562,00	88395,00	0,00	-20167,00	0,00	-20167,00
	Усього	2223100,00	0,00	2223100,00	2087259,88	0,00	-135840,12	0,00	-135840,12

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 виникли за рахунок наявності вакантної посади
2	
3	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
4	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами)	2223100,00	0,00	2223100,00	2087259,88	0,00	2087259,88	-135840,12	0,00	-135840,12

19. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	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	Кількість шлатних одиниць	од	Шлатний розліс, розпорядження міського голови від 01.01.2024 №6 "Про розподіл чисельності та затвердження шлатних розлісів" розпорядження міського голови від 07.05.2024 № 386 "Про затвердження шлатних розлісів"	5,000	0,000	5,000	4,000	0,000	4,000	1,000	0,000	-1,000

9	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн	Рішення міської ради* від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	1944712,00	0,00	1944712,00	1834914,99	0,00	1834914,99	-109797,01	0,00	-109797,01
10	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	102307,00	0,00	102307,00	97235,70	0,00	97235,70	-501,30	0,00	-501,30
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	108562,00	0,00	108562,00	88595,00	0,00	88595,00	-2017,00	0,00	-2017,00
12	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на вдрядження)	грн	Рішення міської ради від 21.12.2023 № 969 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, розрахунок до кошторису на 2024 рік	31418,00	0,00	31418,00	30621,19	0,00	30621,19	-796,81	0,00	-796,81
13	Продукту кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Система електронного документообігу "Новатум"	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість виданих розпорядчих актів	од	Система електронного документообігу "Новатум"	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість листів звернень	од	Система електронного документообігу "Новатум"	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00

кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од	Рішення міської ради від 16.02.2022р № 135 "Про погодження міської цільової програми "Програма розвитку туризму Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2024 роки" (зі змінами). Рішення міської ради від 24.12.2020р № 33 "Про затвердження Комплексної цільової програми "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки (зі змінами)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
17	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	розрахунок	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	розрахунок	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на Утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн	44462,00	0,00	44462,00	0,00	417451,98	0,00	417451,98	0,00	-27168,02	0,00	-27168,02
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	388942,40	0,00	388942,40	0,00	366983,00	0,00	366983,00	0,00	-2199,40	0,00	-2199,40
22	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн	20461,40	0,00	20461,40	0,00	19447,14	0,00	19447,14	0,00	-1014,26	0,00	-1014,26
23	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн	21712,40	0,00	21712,40	0,00	17679,00	0,00	17679,00	0,00	-403,40	0,00	-403,40
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	7220,20	0,00	7220,20	0,00	7218,60	0,00	7218,60	0,00	1,60	0,00	1,60
25	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	6283,60	0,00	6283,60	0,00	6124,24	0,00	6124,24	0,00	-159,36	0,00	-159,36
27	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з впадними повноваженнями, до запитуваних	відс	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	питома вага жінок у складі управління	відс	80,00	0,00	80,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	20,00	0,00	20,00
30	питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
3	чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од	
4	Кількість керівних посад	од	
5	з них жінок які займають керівні посади	грн	
6	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	
8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	
9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
10	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
12	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
13	Продукту		
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	
15	кількість виданих розпорядчих актів	од	
16	кількість листів, звернень	од	
17	кількість місцевих / ціпових програм, що реалізуються на території громади	од	
18	Ефективності		
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	
20	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	
21	кількість виконаних листів, звернень заяв тощо на одного працівника	од	
22	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
23	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
24	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
25	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
26	середні витрати на оплату матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста
27	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн	Розбіжність виникла за рахунок наявності вакантної посади головного спеціаліста

25	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн	•
26	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн	
27	Якості питома вагачасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс	
28	Якості питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями, до запланованих	відс	
29	Якості питома вага жінок у складі управління	відс	
30	Якості питома вага жінок, які займають керівні посади у загальній кількості керівників	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Роботність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2024 рік та проведеннями видатками пояснюється зокрема наявністю економічних коштів, за дежими напрямками видатків за загальними фондом та наявністю вакантної посади головного спеціаліста. 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 здійснюється актуальною для подальшої її реалізації. Основним соціально-економічним наслідком виконання програми є високий рівень управлінської галузю. 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 (містечках, селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана в повному обсязі. Результативні показники мають позитивну динаміку.

* Значачуться всі напрями виконання бюджетних коштів у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачуться пояснення щодо принципів розподілу між бюджетними та затвердженими результативними показниками



Керівник

[Signature]
 Глона КОЛОДЦІ

(Підписати в. ПРГАНДЦД)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

[Signature]
 Олена ГАЛДЦЬКА

(Підписати в. ПРГАНДЦД)