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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **1000000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1010000** Управління культури Житомирської міської ради 13554415

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1010160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0655200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (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 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

Забезпечення ефективної діяльності управління культури Житомирської міської ради

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.Житомирирської міської територіальної громади
2	Забезпечення збереження енергоресурсів
3	Забезпечення збалансованої 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»

гривень

№ 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	*Оплати праці з нарахуваннями*	2166637,00	0,00	2166637,00	2026702,00	0,00	2026702,00	-139935,00	0,00	**-139935,00**
2	*Поточне утримання установи*	108802,00	0,00	108802,00	102320,00	0,00	102320,00	-6482,00	0,00	**-6482,00**
3	*Видатки на відрядження*	21508,00	0,00	21508,00	15999,00	0,00	15999,00	-5509,00	0,00	**-5509,00**
4	*Оплати комунальних послуг та енергоносіїв*	81799,00	0,00	81799,00	78569,00	0,00	78569,00	-3230,00	0,00	**-3230,00**
	Усього	**2378746,00**	**0,00**	**2378746,00**	**2223590,00**	**0,00**	**2223590,00**	**-155156,00**	**0,00**	**-155156,00**

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 за рахунок наявності вакантної посади на початку року
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
3	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
4	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	Міська цільова програма "Ефективна влада. Конкурентне місто." Житомирської міської об"єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки (зі змінами).	2378746,00	0,00	2378746,00	2223590,00	0,00	2223590,00	-155156,00	0,00	**-155156,00**

9. 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)			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	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	Кадрові дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість керівних посад	од.	Штатний розпис, розпорядження міського голови від 26.03.2025 № 263 "Про затвердження штатного розпису"	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
5	з них жінок які займають керівні посади	грн.	Кадрові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), розрахунок до кошторису на 2025 рік	2378746,00	0,00	2378746,00	2223590,00	0,00	2223590,00	-155156,00	0,00	-155156,00
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	39530,00	0,00	39530,00	39440,00	0,00	39440,00	-90,00	0,00	-90,00
8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської	2166637,00	0,00	2166637,00	2026702,00	0,00	2026702,00	-139935,00	0,00	-139935,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади на 2025 рік (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік									
10	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	69272,00	0,00	69272,00	62880,00	0,00	62880,00	-6392,00	0,00	-6392,00
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	81799,00	0,00	81799,00	78569,00	0,00	78569,00	-3230,00	0,00	-3230,00
12	інші видатки, які не мать постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами) , розрахунок до кошторису на 2025 рік	21508,00	0,00	21508,00	15999,00	0,00	15999,00	-5509,00	0,00	-5509,00
	Продукту											
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	35,00	0,00	35,00	38,00	0,00	38,00	3,00	0,00	3,00
14	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	260,00	0,00	260,00	255,00	0,00	255,00	-5,00	0,00	-5,00
15	кількість листів , звернень,заяв тощо	од.	Система електронного документообігу "Новатум"	1200,00	0,00	1200,00	1255,00	0,00	1255,00	55,00	0,00	55,00
16	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення міської ради від 16.02.2022 р. № 135 "Про погодження міської цільової програми "Програма розвитку туризму Житомирської міської об'єднаної	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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).									
	Ефективності											
17	кільість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	51,00	0,00	51,00	-1,00	0,00	-1,00
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	251,00	0,00	251,00	11,00	0,00	11,00
20	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	розрахунок	475749,20	0,00	475749,20	444718,00	0,00	444718,00	-31031,20	0,00	-31031,20
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	433327,40	0,00	433327,40	405340,40	0,00	405340,40	-27987,00	0,00	-27987,00
22	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13854,40	0,00	13854,40	12576,00	0,00	12576,00	-1278,40	0,00	-1278,40
23	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16359,80	0,00	16359,80	15713,80	0,00	15713,80	-646,00	0,00	-646,00
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7906,00	0,00	7906,00	7888,00	0,00	7888,00	-18,00	0,00	-18,00
25	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці (видатки на відрядження)	грн.	розрахунок	4301,60	0,00	4301,60	3199,80	0,00	3199,80	-1101,80	0,00	-1101,80
	Якості											
26	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	питома вага жінок у складі управління	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага жінок, які займають керівні посди у загальній кількості керівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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 штатних одиниць	од.	
2	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	
3	Чисельність жінок в загальній чисельності працівників	од.	

1	2	3	4
4	Кількість керівних посад	од.	
5	з них жінок які займають керівні посади	грн.	
6	витрати на утримання всього, в т.ч.	грн.	Розбіжністьвиникла за рахунок наявності вакантноїпосади та економії бюджетних коштів
7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рзбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
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.
10	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
11	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії енергоресурсів
12	інші видатки, які не мать постійного характеру в бюджетних періодах (видатки на відрядження)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
	Продукту		
13	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
14	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
15	кількість листів , звернень,заяв тощо	од.	
16	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
	Ефективності		
17	кільість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
18	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	
19	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	
20	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (всього)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
22	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних) однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
23	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
24	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
25	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці (видатки на відрядження)	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економії бюджетних коштів
	Якості		
26	питома вага вчасно виконаних листів, звернень тощо у їх загальній кількості	відс.	
27	питома вага жінок у складі управління	відс.	
28	питома вага жінок, які займають керівні посди у загальній кількості керівників	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між асигнуваннями затвердженими паспортом бюджетної програми на 2025 рік та проведеними видатками пояснюється зокрема наявністю економії коштів, за деякими напрямами 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, програма 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 економного та раціонального використання бюджетних коштів за відповідними напрямами виконання бюджетної програми. В цілому бюджетна прграма 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.

* 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 Ілона КОЛОДІЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу Людмила ПІЩИК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомирська міська рада Житомирська область Управління культури Україна ідентифікаційний код 13554415