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. **1014082** 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 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	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, освіти культури.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат

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	*Видатки на проведення заходів:державних, загальноміських, мистецьких, організаційно-масових*	4641500,00	0,00	4641500,00	4406484,75	0,00	4406484,75	-235015,25	0,00	**-235015,25**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Видатки на утримання зоокуточку*	307269,00	0,00	307269,00	268889,38	0,00	268889,38	-38379,62	0,00	**-38379,62**
3	*Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл*	74600,00	0,00	74600,00	62724,12	0,00	62724,12	-11875,88	0,00	**-11875,88**
	Усього	**5023369,00**	**0,00**	**5023369,00**	**4738098,25**	**0,00**	**4738098,25**	**-285270,75**	**0,00**	**-285270,75**

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 економії бюджетних коштів
2	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів
3	Відхилення виникло за рахунок економії бюджетних коштів

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	Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки"; Обласна програма сприяння культурно-мистецькому розвитку Житомирської області на 2022-2025 роки"	5023369,00	0,00	5023369,00	4738098,25	0,00	4738098,25	-285270,75	0,00	**-285270,75**

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
	Затрат											
1	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	4216100,00	0,00	4216100,00	3980009,32	0,00	3980009,32	-236090,68	0,00	-236090,68
2	державні;	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет	895000,00	0,00	895000,00	714702,00	0,00	714702,00	-180298,00	0,00	-180298,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "									
3	загальноміські;	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	1962500,00	0,00	1962500,00	1947006,80	0,00	1947006,80	-15493,20	0,00	-15493,20
4	мистецькі;	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	262000,00	0,00	262000,00	254262,40	0,00	254262,40	-7737,60	0,00	-7737,60
5	організаційно-масові	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	1022000,00	0,00	1022000,00	1001314,00	0,00	1001314,00	-20686,00	0,00	-20686,00
6	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	74600,00	0,00	74600,00	62724,12	0,00	62724,12	-11875,88	0,00	-11875,88
7	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч:	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	307269,00	0,00	307269,00	268889,38	0,00	268889,38	-38379,62	0,00	-38379,62
8	Придбання інвентарю, матеріалів та спецодягу для утримання зокуточку	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	144200,00	0,00	144200,00	115919,10	0,00	115919,10	-28280,90	0,00	-28280,90
9	Планове ветеринарне обслуговування	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			територіальної громади на 2025 рік "									
10	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн.	Рішення міської ради від 19.12.2024 № 1245 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2025 рік "	162229,00	0,00	162229,00	152130,28	0,00	152130,28	-10098,72	0,00	-10098,72
11	Видатки на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	489199,55	0,00	489199,55	-10800,45	0,00	-10800,45
	Продукту											
12	кількість заходів в т.ч.	од.	План проведення заходів на 2025 рік	55,00	0,00	55,00	77,00	0,00	77,00	22,00	0,00	22,00
13	державні;	од.	План проведення заходів на 2025 рік	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
14	загальноміські;	од.	План проведення заходів на 2025 рік	15,00	0,00	15,00	33,00	0,00	33,00	18,00	0,00	18,00
15	мистецькі;	од.	План проведення заходів на 2025 рік	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	4,00	0,00	4,00
16	організаційно-масові;	од.	План проведення заходів на 2025 рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
17	Кількість учасників заходів	тис.осіб	розрахунок	105,00	0,00	105,00	107,00	0,00	107,00	2,00	0,00	2,00
18	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	План проведення заходів на 2025 рік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість сільних проєктів з громадськими організаціями	од.	План проведення заходів	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності											
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунки (відношення видатків на проведення заходів до загальної кількості заходів)	76656,36	0,00	76656,36	51688,43	0,00	51688,43	-24967,93	0,00	-24967,93
21	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення держваних заходів до кількості державних заходів)	30862,07	0,00	30862,07	24644,90	0,00	24644,90	-6217,17	0,00	-6217,17
22	середні витрати на проведення одного загальноміського заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення загальноміських заходів до кількості загальноміських заходів)	130833,33	0,00	130833,33	59000,21	0,00	59000,21	-71833,12	0,00	-71833,12
23	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення	43666,67	0,00	43666,67	25426,24	0,00	25426,24	-18240,43	0,00	-18240,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			мистецьких заходів до кількості мистецьких заходів)									
24	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	розрахунок (відношення видатків на проведення організаційно-масових заходів до кількості організаційно-масових заходів)	204400,00	0,00	204400,00	200262,80	0,00	200262,80	-4137,20	0,00	-4137,20
25	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	розрахунок	6216,67	0,00	6216,67	5227,01	0,00	5227,01	-989,66	0,00	-989,66
26	Середні витрати на проведення спіного заходу з громадськими організаціями	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	122299,89	0,00	122299,89	-377700,11	0,00	-377700,11
	Якості											
27	динаміка кількості учасників заходів	грн.	розрахунок (відношення кількості учасників до аналогічного періоду минулого року)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	Видатки для проведення заходів в т.ч.;	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
2	державні;	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
3	загальноміські;	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
4	мистецькі;	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
5	організаційно-масові	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
6	Видатки на виплату стипендій для творчо-обдарованої молоді учнів мистецьких шкіл	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
7	Видатки для утримання зоокуточку в т.ч:	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
8	Придбання інвентарю, матеріалів та спецодягу для утримання зокуточку	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
9	Планове ветеринарне обслуговування	грн.	
10	Утримання працівників, які зайняті доглядом за тваринами	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
11	Видатки на проведення спільних проєктів з громадськими організаціями	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
	Продукту		
12	кількість заходів в т.ч.	од.	

1	2	3	4
13	державні;	од.	
14	загальноміські;	од.	
15	мистецькі;	од.	
16	організаційно-масові;	од.	
17	Кількість учасників заходів	тис.осіб	
18	кількість творчо обдарованих учнів шкіл естетичного виховання	од.	
19	Кількість сільних проєктів з громадськими організаціями	од.	
	Ефективності		
20	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
21	середні витрати на проведення одного державного заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
22	середні витрати на проведення одного загальноміського заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
23	середні витрати на проведення одного мистецького заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
24	середні витрати на проведення одного організаційно-масового заходу	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
25	середні витрати на одного творчо обдарованого учня	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
26	Середні витрати на проведення спіного заходу з громадськими організаціями	грн.	Розбіжність виникла за рахунок економного використанн бюджетних коштів
	Якості		
27	динаміка кількості учасників заходів	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На 2025 рік за бюджетною програмою з урахуванням внесених змін були затверджені призначення в обсязі 5023369,00 грн. Касові видатки за 2025 рік за загальним фондом склали 4738098,25 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видаткам и за загальним фондом пояснюється економним використаннм бюджетних коштів. Враховуючи розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками можна зробити висновок, що управлінням культури проводиться вірна політика щодо високого організаційного та художнього рівня проведення фестивалів, конкурсів, масових заходів присвячених святковим датам , а також інших заходів творчої спрямованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1014082 "Інші заходи в галузі культури і мистецтв" є актуальною. Бюджетна програма надає можливість забезпечити задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості,національно-культурних традицій населення. Проведення на території міста заходів по відзначенню державних, міських та інших свят, а також фестивалів, конкурсів, виставок, концертів тощо.

* 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)