

зобов'язання оплати праці	7 763 043,19	194 908,71	9 939 930,90	7 704 337,39	194 908,71	9 899 446,10	-60 504,80	0,00	-60 504,80
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла за рахунок вакансій та карантинних обмежень.									
забезпечення господарського утримання	367 445,10	45 295,55	412 740,65	378 524,20	45 295,55	423 819,75	11 079,10	0,00	11 079,10
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла через економію коштів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19									
розвиток матеріально-технічної бази	447 473,41	54 674,05	502 147,46	433 191,44	50 413,94	483 605,38	-14 281,97	-4 260,11	-18 542,08
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла через перерозподіл коштів між загальним та спеціальним фондом.									
2	Забезпечення збереження енергоресурсів								
забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв	689 720,32	7 020,61	696 740,93	382 705,88	7 020,61	389 726,49	-307 014,44	0,00	-307 014,44
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок економічного використання енергоносіїв у зв'язку з сприятливими погодними умовами та карантинними обмеженнями.									

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
	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	
Комплексна сільськогосподарська програма "Культурний простір Житомирської міської об'єднаної територіальної громади" на 2021-2023 роки"	9 269 681,02	301 898,92	9 571 579,94	8 898 958,91	297 638,81	9 196 597,72	-370 722,11	-4 260,11	-374 982,22	
Усього	9 269 681,02	301 898,92	9 571 579,94	8 898 958,91	297 638,81	9 196 597,72	-370 722,11	-4 260,11	-374 982,22	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з
--	---	---

Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього
ін	називання	одиниця виміру	інформація	завантажений фонд	спеціальний фонд	усього	завантажений фонд	спеціальний фонд	усього	завантажений фонд	спеціальний фонд	усього
1						7		9	10	11	12	13
Завдання 1: Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.												
1	затрат											
1.1	кількість установ - всього у тому числі	од.	зведення планів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.1.1.	палаців;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього:	од.	штатні розписи	80	0	80	75	0	75	-5	0	-5
1.2.1.	середнє число окладів (ставок) керівних працівників:	од.	штатні розписи	11	0	11	9	0	9	-2	0	-2
1.2.2.	середнє число окладів (ставок) спеціалістів:	од.	штатні розписи	55,5	0	55,5	52,5	0	52,5	-3	0	-3
1.2.3.	середнє число окладів (ставок) робітників:	од.	штатні розписи	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	0	0	0
1.2.4.	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу:	од.	штатні розписи	1	0	1	1	0	1	0	0	0
1.3.	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок до кошторису	9 269 681,02	301 898,92	9 571 579,94	8 898 958,91	297 638,81	9 196 597,72	-370 722,11	-4 260,11	-374 982,22
1.4.	обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього:	грн.		689 720,32	7 020,61	696 740,93	382 705,88	7 020,61	389 726,49	-307 014,44	0,00	-307 014,44
1.4.1.	теплостачання	грн.		562 552,00	0,00	562 552,00	317 705,39	0,00	317 705,39	-244 846,61	0,00	-244 846,61
1.4.2.	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис 2021 рік зі змінами	10 000,00	0,00	10 000,00	5 685,08	0,00	5 685,08	-4 314,92	0,00	-4 314,92
1.4.3.	електроенергія	грн.		53 693,68	7 020,61	60 714,29	53 693,68	7 020,61	60 714,29	0,00	0,00	0,00

1.4.3.	інші енергетичні та інші комунальні послуги	грн.	38 718,00	0,00	38 718,00	1 214,21	0,00	1 214,21	37 003,11	0,00	37 003,11
1.5.	загальна площа приміщень	м кв.	5 226,00	0,00	5 226,00	4 378,52	0,00	4 378,52	-847,48	0,00	-847,48
1.6.	опалювальна площа приміщень	м куб.	959,5	0	959,5	959,5	0	959,5	0	0	0
			1214,1	0	1214,1	1214,1	0	1214,1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла внаслідок вакансій спеціалістів та економічного використання енергоносіїв.											
2	продукту										
2.1.	число відвідувачів-всього, осіб в т.ч. : за реалізованими квитками, осіб;	осіб	110 000,00	0,00	110 000,00	63 999,00	0,00	63 999,00	-46 001,00	0,00	-46 001,00
	безкоштовно, осіб;	осіб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення, од.;	од.	110 000,00	0,00	110 000,00	63 999,00	0,00	63 999,00	-46 001,00	0,00	-46 001,00
2.2.	плановий обсяг доходів, тис.грн. у тому числі:	грн.	600,00	0,00	600,00	811,00	0,00	811,00	211,00	0,00	211,00
	доходи від реалізації квитків, тис. грн.;	грн.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість реалізованих квитків, шт. ;	ол.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Обсяг споживання енергоресурсів в	од.									
2.1.1.	теплопостачання та водопостачання та водовідведення	Гкал	202,744	0	202,744	129,39	0	129,39	-73,354	0	-73,354
2.1.2.	електроенергія	м куб.	336	0	336	195	0	195,00	-141	0	-141
2.1.3.	газопостачання	м куб.	14733	1031	15764	12824	1487	14 311,00	-1909	456	-1453
2.1.4.		м куб.	1987,2	0	1987,2	0	0	0,00	-1987,2	0	-1987,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими видатками та плановими показниками виникла через економію коштів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19 та вакансій.											
3	ефективності										
3.1.	середні витрати на одного відвідувача, грн.	грн.	84,27	2,74	87,01	139,05	4,65	143,70	54,78	1,91	56,68

3.2.	середні витрати на пронесення одного заходу, грн.	грн.	15449,47	503,16	15952,63	10972,82	367,00	11339,82	-4476,65	-136,16
3.1.	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.									
	теплостачання	Гкал	0,17	0,00	0,17	0,11	0,00	0,11	-0,06	0,00
	водопостачання та водовідведення	м куб.	0,35	0,00	0,35	0,20	0,00	0,20	-0,15	0,00
	електроенергія	кВт	15,35	1,07	16,43	13,37	1,55	14,92	-1,99	0,48
	газопостачання	м куб.	1,64	0,00	1,64	0,00	0,00	0,00	-1,64	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок зменшення кількості відвідувачів та із збільшенням кількості заходів .

4	якості									
4.1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	%	1,1	0,0	1,1	2,3	0,0	2,3	1,2	0,0
4.2.	Річна сума економії споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.									
	теплостачання	%	1,05	1,3	1,06	0,64	0	0,64	-0,41	-1,30
	водопостачання та водовідведення	%	1,08	0,6	1,00	0,58	0	0,58	-0,50	-0,60
	електроенергія	%	1,01	0,9	1,00	0,87	1,44	0,91	-0,14	0,54
	газопостачання	%	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки по загальному фонду на 2021 року по бюджетній програмі склали 8888938,91 грн, що склало 96,0 % від запланованих на рік. Розбіжність між асигнуваннями затвердженим паспортним бюджетної програми на 2021 рік та проведеними виплатами повністю пояснюється поверненням коштів за деякими направленими виплатами за загальним фондом. У звітному році було здійснено заходів, але зменшення кількості відвідувачів від запланованої в зв'язку з введенням карантину та встановленим обмежувальним заходами з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19. Економія видатків на оплату енергоносіїв на протязі 2021 року виникла в результаті використання енергозберігаючих ламп, внаслідок зниження ціни та сприятливих погодних умов.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма по КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надані
можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на заклад.

Начальник управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер



Ілона КОЛЮДІЙ
(ініціали та прізвище)

Олена ГАЛІЦЬКА
(ініціали та прізвище)

Назва	Загальний фонд				Касові видатки (включаючи з бюджету)				Відхилення			
	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд	затриманий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1014060	8888938,91	8791128	10726912,35	10726912,35	8888938,91	8888938,91	8888938,91	8888938,91	8888938,91	8888938,91	8888938,91	8888938,91

7. Висновок Головної каси про виконання бюджетної програми та надання коштів з бюджету на виконання програм