



УПРАВЛІННЯ

КУЛЬТУРИ

ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ЗВІТ
про виконання бюджетних
програм
за 2020 рік



Діяльність управління культури Житомирської міської ради у 2020 році була спрямована на реалізацію заходів Комплексної цільової програми розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади «Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018- 2020 роки», які направлені на забезпечення реалізації державної політики у сфері культури та прав громадян на свободу творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, збереження та розвиток культурного надбання як ресурсу теперішніх і майбутніх поколінь, формування в місті соціально-культурного суспільства європейського рівня

Управління культури Житомирської міської ради

Заклад «Музична школа імені Б. М. Лятошинського» Житомирської міської ради

Заклад «Музична школа імені Святослава Ріхтера» Житомирської міської ради

Заклад «Музична школа «Смолянка» Житомирської міської ради

Заклад «Музична школа імені Лесі Українки» Житомирської міської ради

Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Музична школа №5

Заклад «Художня школа імені Віктора Шкуринського» Житомирської міської ради

Комунальний заклад «Палац культури» Житомирської міської ради

Структурний підрозділ «Дім української культури»

Структурний підрозділ Філія- клуб «Соколова гора»

Комунальний заклад «Міські публічні бібліотеки» Житомирської міської ради

Центральна міська бібліотека ім. В. Земляка

13 бібліотек-філій

Комунальне підприємство «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста» Житомирської міської ради

Структурний підрозділ Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка

Структурний підрозділ Кінотеатр «Жовтень»

Структурний підрозділ Кінотеатр «Космос»

Комунальне підприємство «Парк» Житомирської міської ради

В місті функціонує **5 музичних і одна художня школи**, що фінансуються з міського бюджету. Всього працюючих- 350 чол., з них викладачів – 278 чол., адмінтехперсоналу – 72 чол. Контингент учнів складає 2490 чол., в групах самоокупності – 240 дитина.

В школах працюють групи самоокупності: початкового естетичного виховання, групи початкової художньої освіти.

Робота ведеться на 11 відділах (естетичне виховання, фортепіанний, сольного співу, хорового співу, струнно-смичкових інструментів, народних інструментів, струнних народних інструментів, духових, ударних інструментів, образотворчого мистецтва, станкового живопису) та викладання ведеться по 19 спеціальностям.

В мистецьких школах діє 108 творчих колективів (хори, ансамблі скрипалів, вокальні та інструментальні ансамблі, естрадно-духові, камерні оркестри. оркестри народних інструментів, ансамблі духових та народних інструментів, фортепіанні ансамблі).

У закладі «Музична школа імені Святослава Ріхтера» в 2019/2020 навчальному році стартував пілотний проєкт по впровадженню в освітній процес початкової мистецької освіти нових освітніх програм, які оновлюють структуру освітнього процесу та нове бачення навчання і виховання молоді.

Унаслідок епідеміологічної ситуації, що склалася в Україні та введенням обмежувальних заходів, мистецькі школи проводили навчання дистанційно. Індивідуальні та групові уроки проводилися з використанням інтернет-ресурсів.

Впродовж року учні музичних шкіл прийняли участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних, обласних конкурсах ансамблевої гри та солістів-виконавців, де посіли призові місця, а саме:

- Гран-Прі – 32;
- Переможців – 224;
- Диплом за участь та лауреатів – 81.

У підпорядкуванні управління культури міської ради знаходиться **комунальний заклад «Палац культури»** із структурними підрозділами філією-клубом «Соколова Гора» та «Дім української культури» діяльність закладу забезпечують 58 працівників, 45 з яких – фахівці в галузі «Культура».

У 2020 році Палац культури, його філія клуб «Соколова Гора» та підрозділ «Дім Української культури» налічували 28 постійно діючих клубних формувань різного напрямку роботи, 22 з яких - колективи художньої творчості, 4 колективи з яких мають почесне звання «народний аматорський» та 1 – «зразковий».

За 2020 рік було проведено 212 культурно- масових та освітніх заходів, 52 з яких - для дітей. За рік заходи відвідало 27572 глядача різних вікових та соціальних категорій, з них - 6923 дітей.

До складу **КП «Об'єднана дирекція кінотеатрів міста»** Житомирської міської ради входить три структурних підрозділи: кінотеатр «Жовтень», кінотеатр «Космос» та «Спеціалізований дитячий кінотеатр ім. І. Франка».

Всього за 2020 рік продемонстровано 87 кінофільмів на 1766 сеансі, з них – 836 сеансів були дитячими. Кількість глядачів, що відвідала кінотеатр за 2020 рік – 24,1 тис. чол., з них дитячого – 14,5 тис. чол.

Кінотеатр має статус спеціалізованого дитячого, тому при проведенні репертуарної політики перевага надається фільмам вітчизняного виробництва та фільмам для дітей.

В спеціалізованому дитячому кінотеатрі ім. І.Франка також діяли наступні кіноклуби та кінолекторії:

- Кіноклуб «Азбука ввічливості», має морально-етичний напрямок, спрямований на формування моральних цінностей в дитячому колективі.
- «Я –патріот України» , який спрямований на виховання громадянина-патріота України.
- Кінолекторій «Знай права. Виконуй обов'язки», соціально-правової, медичної тематики, спрямований на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

- Кінолекторій «Здоров'я дитини – майбутнє родини», направлений на виховання у підростаючого покоління свідомого бережливого ставлення до свого здоров'я, популяризацію здорового способу життя.
- Кінолекторій «Росинка» має екологічну, естетичну, краєзнавчу, навчально-виховну спрямованість.
- Кіноклуб «Світлофор», направлений на вивчення і закріплення правил дорожнього руху, на попередження дорожньо-транспортних пригод.
- Кіноклуб «Небезпека поруч», направлений на вивчення правил техніки безпеки та попередження дитячого травматизму.

Комунальний заклад «Міські публічні бібліотеки» Житомирської міської ради складається з Центральної міської бібліотеки ім. Василя Земляка, 13 бібліотек-філіалів, з них - 5 дитячих та одна музично-театральна. Його роботу забезпечують : 60 людей, з них – 46 бібліотечні працівники.

До бібліотечного фонду комунального закладу «Міські публічні бібліотеки» за 2020 рік надійшло: 3077 прим. (з них книг - 1605 прим. книг. Проведено підписну кампанію у всі бібліотеки КЗ «Міські публічні бібліотеки»

В 2020 році проведено найкращі заходи

- **16-й всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія»**
- **Всеукраїнський онлайн-конкурс творчих робіт «Дитинство в долонях захисників»,**
- **Міський конкурс дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання»**
- **Вуличний консультаційний пункт «Інформаційний кейс» про Житомирську ОТГ**
- **Художня виставка «Барви душі»**
- **Зустріч з викладачкою Марією Лобановою**
- **Зустріч з письменницею Марією Зіновчук**

- **Акція-послуга «Книгоноша, або Книга додому»**

На базі Центральної міської бібліотеки ім. В. Земляка у 2020 році продовжував свою роботу безкоштовний навчальний заклад для пенсіонерів **«Університет людей поважного віку»**. Протягом року було охоплено близько 56 слухачів та проведено 99 занять.

В умовах карантину на базі ЦМБ ім. Василя Земляка під час літніх канікул діяв **літній клуб «Читачун»**. Близько 40 дітей скористались послугами клубу.

Протягом літа (червень-вересень) на території гідропарку діяв **проект «Літня бібліотека»**, мета якого – популяризація книги та читання, здорового способу життя, змістовного дозвілля та відпочинку, а також реклама бібліотечних послуг. Цього року залучено та обслужені близько 350 користувачів.

У 14 бібліотеках міста Житомира вперше відбувся міський **конкурс дитячого читання «Чемпіон зі швидкочитання»**, присвячений Дню Незалежності України. Діти молодшого та середнього шкільного віку змагалися за звання «Чемпіон зі швидкочитання» та «Суперчемпіон зі швидко читання». Найбільшу кількість слів прочитала учениця 3 класу ЗОШ № 27 Борецька Вікторія (235сл/хв). Загальна кількість дітей, залучених до конкурсу – 236.

Комунальним підприємством «Парк» Житомирської міської ради у 2020 році отримано чистий дохід від реалізації послуг атракціонів в сумі 2633,8 тис. грн.

Станом на 01 січня 2020 року на підприємстві працює 46 людей. На протязі 2020 року комісією, призначеною рішенням виконавчого комітету міської ради, було проведено обстеження зелених насаджень та проведено роботи по видаленню та кронуванню дерев. Проведено омолоджувальне підстригання кущів та чагарників.

Було висаджено чисельну кількість квітів, оформлено квіткові композиції.

Окрім того власними силами висаджено 10 дубів та 4 клени. Для оформлення клумб було висаджено 10 кущів хризантем, 40 кущів ірисів та 10 кущів фіалок, по 4 кущі гібіскусу та хости, по 20 кущів низькорослих георгін та бордюрної гвоздики. Всі ці рослини придбані та надані працівниками підприємства.

Підприємством надавалися благодійні послуги (відвідування атракціонів) дітям-інвалідам по зору, а також вихованцям спецшколи-інтернату № 9, були встановлено години безкоштовного відвідування дітьми атракціону «Лебеді». Проведено обслуговування та введено в експлуатацію 25 атракціонів парку та гідропарку.

Згідно комплексної цільової Програми розвитку культури міста Житомира «Нова основа культурного розвитку в місті Житомирі на 2018-2020 роки», враховуючи проведено 20 державних свят, 8 загальноміських та 9 мистецьких заходів (День Соборності України, День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Проводи Зими та зустріч Весни, День Чорнобильської трагедії, День Перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні, День Конституції України, Шевченківські дні, День незалежності України та інш.).

Вперше було організовано та проведено космічний фестиваль імені С. П. Корольова «KOROLEV AVIA FEST».

Вперше запроваджено проведення щорічного арт - фестивалю «День житомир'ян» в перші вихідні вересня, який в 2020 році пройшов 5 вересня на вулиці Михайлівська.

Продовжено роботу по організації та проведенню загальноміських та культурно-освітніх заходів з громадськими організаціями на реалізацію соціально-культурних проєктів.

Так, за 2020 рік громадськими організаціями реалізовані наступні проєкти:

- ГО «Житомир. зроби голосніше» - проєкт «Стежка едентичності»;
- ГО БО «Благодійний фонд «Надія Є» - проєкт «Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Зірочко, засвітись!»;
- ГО «Репортер ПРО» - проєкт «Про Житомир»;
- ОГО «Студентський польський клуб» - проєкт «Час Федецького»

- VI Міжнародний молодіжний фестиваль мистецтв «Пісенний Спас»;
- Міжнародна Хореографічна Асамблея ім. Н. Скорульської – 2020.

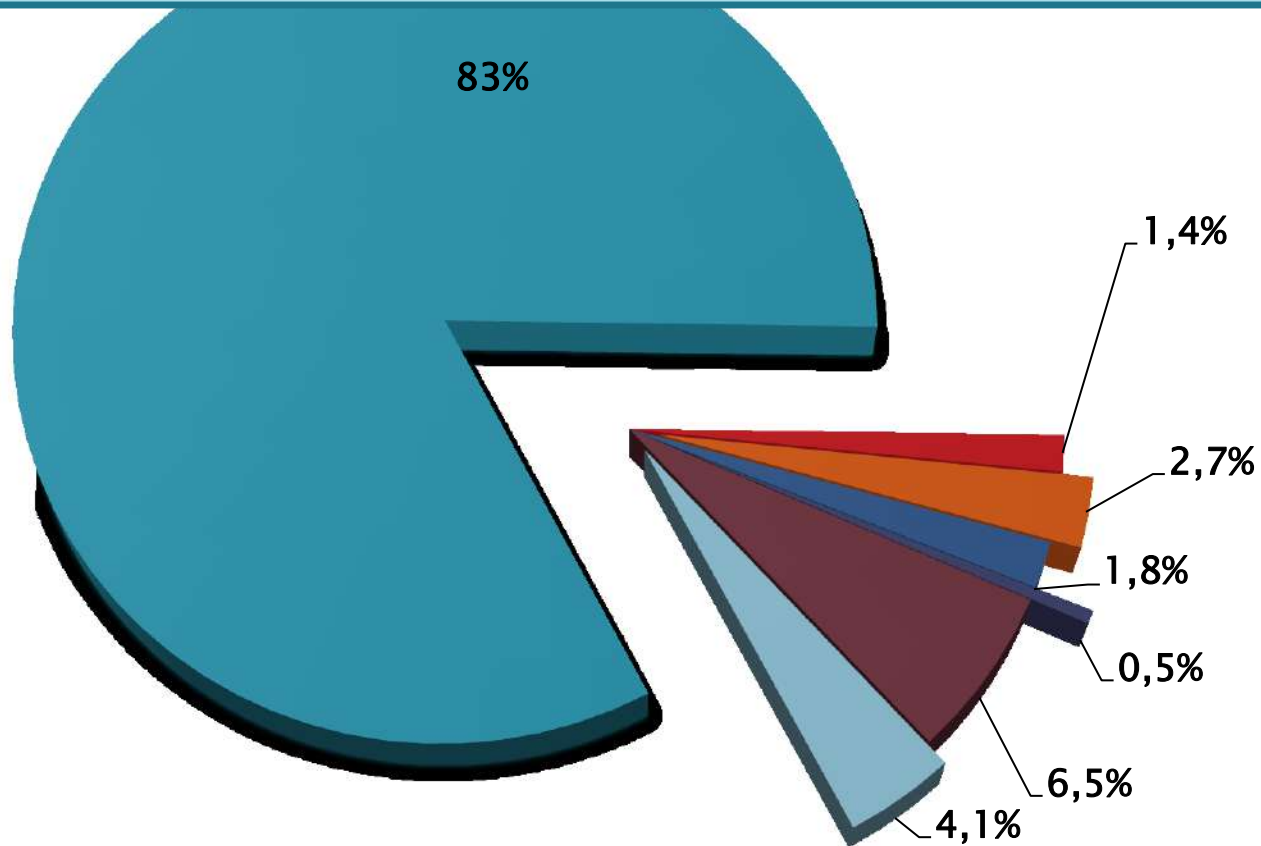
З метою створення сприятливих передумов та стимулу у розвитку здібних, обдарованих і талановитих дітей, підтримки їх талантів і обдарувань, інтересів і творчих нахилів 20 (двадцять) найкращих учні мистецьких шкіл міста отримали стипендії міського голови в розмірі 3,0 тис. грн. кожний.

Враховуючи карантинні обмеження впродовж року проводились онлайн/офлайн конкурси:

- фотоконкурс «Купальська царівна 2020»;
- челендж #Крилатийвислівпрокультуру;
- фотоконкурс «Файна парочка у вишиваночках»;
- онлайн-конкурс «Народжені у вишиваночках»;
- онлайн-конкурс «Безпека дитини понад усе!»;
- конкурс «Подаруй домівку пташці»;
- #Я_Житомир'янин - конкурс в соціальній мережі facebook;
- #Я_Житомир'янин, Я_Житомир'янка, Я_маленькийЖитомир'янин - конкурс фото за кількість лайків в соціальній мережі instagram;
- онлайн-конкурс «Найкращий малюнок: привітання з Днем Конституції України»

Виконання бюджету у 2020 році

- Загальний обсяг бюджету – 82 164,6 тис.грн
- бюджет Житомирської ОТГ – 77 221,3 тис.грн
 - від наданих платних послуг – 4943,3 тис.грн



- Заробітна плата з нарахуваннями –83%
- Зміцнення матеріально-технічної бази –1,4%
- Господарче утримання закладів культури –2,7%
- Комунальні послуги та енергоносії – 1,8%
- Капітальні видатки –0,5%
- Отримано кошти одержувачами бюджетних коштів –6,5%
- Видатки для проведення державних, загальноміських заходів – 4,1%

Відповідно до наказу управління культури Житомирської міської ради від 30.01.2020 року № 7-ОД на 2020 рік було затверджено 8 паспортів бюджетних програм

Упродовж 2020 року кількість бюджетних програм було збільшено до 11

Перелік бюджетних програм

КПКВК МБ	Назва бюджетної програми
1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубі, центрів дозвілля та інших клубних закладів
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах управління культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури в м.Житомир
1014070	Фінансова підтримка кінематографії
1016030	Організація благоустрою населених пунктів
1017130	Здійснення заходів із землеустрою
1018320	Збереження природно-заповідного фонду
1018340	Природо-охоронні заходи за рахунок цільових фондів

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм

по управлінню культури Житомирської міської ради на 2020 рік

№ п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)	242,87	0	0
2	1017130	Здійснення заходів із землеустрою		200	
3	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек	240,5	0	0
4	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0	0	148,3
5	1014070	Фінансова підтримка кінематографії	0	0	98
6	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	0	195,02	0
7	1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	0	213,05	0
8	1016030	Організація благоустрою населених пунктів	226,1	0	0
9	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури в м.Житомирі	0	208,45	0
		Середній результат оцінки програм	709,47	816,52	246,3

Поглиблений аналіз причин низької ефективності			
№ п/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	У звітному році було зменшення заходів, що вплинуло на зменшення кількості відвідувачів у зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19
2	1014070	Фінансова підтримка кінематографії	Причина низької ефективності виникла у зв'язку з призупиненням роботи кінотеатрів, введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Програма	Забезпечення діяльності бібліотек					
Мета	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням. Вдосконалення рівня надання бібліотечних послуг населенню, підвищення ефективності використання бібліотечних фондів в т.ч.						
Показник ефективності						
кількість книговидач на одного працівника (ставку) од.	11301,08	12065,83	1,068	11333	11342,43	1,001
середні затрати на обслуговування одного читача грн.	271,04	282,76	0,959	277,98	277,34	1,002
середні затрати на придбання 1 примірника книжок грн.	26,1	38,85	0,672	29,84	39,97	0,747
Середній рівень виконання плану			0,899			0,917
Показник якості						
динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	0,41	0,85	2,073	0,9	0,44	0,489
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	0,99	1,01	1,020	0,99	0,95	0,960
Середній рівень виконання плану			1,020			0,724
Ефективність завдання 1.			192,0			164,1

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв						
Показник ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
теплопостачання	0,1	0,08	1,250	0,1	0,08	1,250
водопостачання та водовідведення	0,16	0,15	1,067	0,16	0,12	1,333
електроенергія	27,84	25,84	1,077	27,96	22,88	1,222
Середній рівень виконання плану			1,131			1,268
Показник якості						
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі						
теплопостачання	1,3	1	1,300	1,26	0,95	1,326
водопостачання та водовідведення	1	0,9	1,111	1,07	0,8	1,338
електроенергія	1,1	1	1,100	1,08	0,9	1,200
Середній рівень виконання плану			1,170			1,288
Ефективність завдання 2.			230,17			255,64
Ефективність програми			229,818			240,497
240 балів > 215 балів - висока ефективність						

Програма	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів					
Мета	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.						
Показник ефективності						
середні затрати на одного відвідувача грн.	68,09	92,42	0,737	71,9	248,87	0,289
середні витрати на проведення одного заходу грн.	6675,51	11730,24	0,569	7049,31	32367,05	0,218
Середній рівень виконання плану			0,653			0,253
Показник якості						
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	1	0,7	0,700	1	0,3	0,300
Середній рівень виконання плану			0,700			0,300
Ефективність завдання 1.			135,3			55,3

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв						
Показник ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
теплопостачання	0,16	0,12	1,333	0,16	0,09	1,778
водопостачання та водовідведення	0,39	0,28	1,393	0,39	0,24	1,625
електроенергія	15,79	10,94	1,443	15,79	8,99	1,756
Середній рівень виконання плану			1,390			1,720
Показник якості						
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі						
теплопостачання	1,2	0,92	1,304	1,3	0,7	1,857
водопостачання та водовідведення	1,2	0,9	1,333	1,2	0,7	1,714
електроенергія	1,9	1,06	1,792	1,3	0,8	1,625
Середній рівень виконання плану			1,477			1,732
Ефективність завдання 2						
			190,5			148,2
Ефективність програми						
			190,5			148,2

148 балів < 190 балів - низька ефективність

№ п/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	У звітному році було зменшення заходів, що вплинуло на зменшення кількості відвідувачів в зв'язку з введенням карантину та встановленням обмежувальних заходів з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції COVID-19

Програма	Надання спеціальної освіти мистецькими школами					
Мета	Духовне та естетичне виховання дітей та молоді					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу						
Показник ефективності						
чисельність учнів на одну педагогічну ставку, осіб	7	7	1,000	7	7	1,000
кількість діто-днів	646750	684477	1,058	681750	666154	0,977
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання, грн.	18755	17954	1,045	20762	20884	0,994
у тому числі з рахунок батьківської плати	1787	1850	0,966	2065	1765	1,170
Середній рівень виконання плану			1,017			1,035
Показник якості						
кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання днів	251	251	1,000	251	241	0,960
динаміка збільшення чисельності учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді по відношенню до фактичного показника	1	1,05	1,050	1,05	0,97	0,924
відсоток обсягу батьківської плати за навчання у загальному обсязі видатків на отримання освіти у школах естетичного виховання	0,1	0,1	1,000	0,1	0,1	1,000
Середній рівень виконання плану			1,017			0,961
Ефективність завдання 1.			203,4			199,7

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв						
Показник ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
теплопостачання	0,09	0,07	1,286	0,09	0,07	1,286
водопостачання та водовідведення	0,24	0,24	1,000	0,24	0,189	1,270
електроенергія	8,73	7,76	1,125	8,73	6,74	1,295
газопостачання	15,18	10,03	1,513	15,18	9,94	1,527
Середній рівень виконання плану			1,137			1,284
Показник якості						
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі						
теплопостачання	1,12	0,89	1,258	1,37	0,97	1,412
водопостачання та водовідведення	1,01	1,01	1,000	1,01	0,79	1,278
електроенергія	1,06	0,94	1,128	1,12	0,87	1,287
газопостачання	1,3	0,9	1,444	1,5	0,99	1,515
Середній рівень виконання плану			1,208			1,283
Ефективність завдання 2.			234,45			256,65
Ефективність програми			249,992			243,542
115,95 + 112,20 + 15 = 243,15 балів > 215 балів - висока ефективність						

Програма	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва					
Мета	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
Показники	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
КПКВК 1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва					
<i>Завдання 1. Забезпечення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проєктивної програми.</i>						
Показник ефективності						
кількість установ на одного спеціаліста	2,2	3	1,364	2	3	1,500
кількість планових документів на одного спеціаліста	21,8	30	1,376	22	30	1,364
кількість рахунків на одного спеціаліста	4	5,5	1,375	4	6	1,500
середньомісячна заробітна плата одного спеціаліста.	10137	10137	1,000	13401	13396	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Показник якості						
динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	0,9	1	1,111	1	1	1,000
динаміка кількості планових документів	1,5	1	0,667	1	1	1,000
відсоток перевірок проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок	1	1	1,000	1	1	1,000
Середній рівень виконання плану			1,037			1,000
Ефективність завдання 1.			228,7			200,0

<i>Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв</i>						
Показник ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
теплопостачання	0,05	0,04	1,250	0,06	0,03	2,000
водопостачання та водовідведення	0,43	0,27	1,593	0,43	0,24	1,792
електроенергія	7,84	4,78	1,640	7,84	4,79	1,637
Середній рівень виконання плану			1,250			1,809
Показник якості						
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі						
теплопостачання	1,12	0,95	0,848	1,5	0,73	0,487
водопостачання та водовідведення	1,3	0,82	0,631	1,6	1,07	0,669
електроенергія	1,04	0,64	0,615	1,6	1,03	0,644
Середній рівень виконання плану			0,698			0,600
Ефективність завдання 2.			194,81			240,92
Ефективність програми			229,56			195,02
195 - середня ефективність						

Програма	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва					
Мета	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
КПКВК 1014082						
<i>Завдання 1. Реалізація єдиної політики у сфері організації масових заходів, концертів, конкурсів, фестивалів, виявлення талановитих особистостей, відзначення свят та ювілейних дат.</i>						
Показник ефективності						
середні витрати на проведення одного заходу в т.ч.	125782	94137	1,336	87282	82036	1,064
державні	48548	33444	1,452	36853	34182	1,078
загальноміські	19860	18580	1,069	15517	13673	1,135
мистецькі	28687	23534	1,219	17456	15382	1,135
організаційно - масові	11034	6193	1,782	9698	8395	1,155
спільні проекти з громадськими організаціями	17654	12386	1,425	7758	10254	0,757
Середній рівень виконання плану			1,144			1,052
Показник якості						
динаміка кількості учасників заходів	0,6	1,3	2,17	0,6	0,7	1,17
відсоток кількості учасників заходів до кількості населення	0,4	0,5	1,25	0,3	0,3	1,00
Середній рівень виконання плану			1,25			0,93
Ефективність програми 2			264,39			213,05
213 балів > 190 балів - середня ефективність						

Програма	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах, територіальних громадах					
Мета	Керівництво і управління у відповідній сфері					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням культури міської ради наданих законодавством повноважень у сфері культури в м.Житомирі						
Показник ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну особу	200	300	1,5	200	202	1,01
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	6	9	1,5	6	6	1
витрати на утримання однієї штатної одиниці	242,6	393,9	0,616	266354	266354	1
Середній рівень виконання плану			1,205			1,000
Показник якості						
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	100	100	1	100	100	1
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 1.			110,25			100

Завдання 2. Забезпечення збереження енергоефективності						
Показник ефективності						
Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.						
<i>теплопостачання</i>	0,1	0,13	0,769	0,1	0,11	0,909
<i>водопостачання та водовідведення</i>	0,42	0,23	1,826	0,42	0,19	2,211
<i>електроенергія</i>	40,51	26,43	1,533	40,51	19,13	2,118
Середній рівень виконання плану			0,769			0,909
Показник якості						
Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі в т.ч.						
<i>теплопостачання</i>	1,03	1,3	0,79	1,03	1,07	0,96
<i>водопостачання</i>	1,5	0,8	1,88	1,5	0,46	3,26
<i>електроенергія</i>	1,2	0,8	1,50	1,2	0,47	2,55
Середній рівень виконання плану			0,79			0,96
Ефективність завдання 2.			79,0			93,45
Ефективність програми			189,25			208,45
208,45 - середня ефективність програми						

Програма	Фінансова підтримка кінематографії
Мета	Розвиток національної кінематографії, як складової частини української культури; збереження та відновлення національної кінематографічної спадщини

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі; забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством						
Показник ефективності						
середня кількість глядачів на одному сеансі	29	21	0,724	30	14	0,467
середня вартість одного квитка	26,16	34,56	0,757	29,07	40	0,727
середні витрати на одного глядача	38,28	46,16	0,829	42,31	93,58	0,452
середні видатки на підтримку та здешевлення одного квитка	13,72	13,2	1,039	18,94	57,46	0,330
середня вартість одного сеансу	1125,32	961,4	1,171	1256,7	1330	0,945
Середній рівень виконання плану			0,904			0,584
Показник якості						
середня завантаженість залу	13,06	9,3	0,712	13,2	6,3	0,477
динаміка збільшення глядачів до населення у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	1,02	1,03	1,010	1,02	0,3	0,294
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	1,2	0,8	0,667	1,2	0,5	0,417
Середній рівень виконання плану			0,796			0,396
Ефективність завдання 1.			185,0			98,0
Ефективність програми			185,0			98,0
98 балів < 190 балів - низька ефективність						

Поглиблений аналіз причин низької ефективності		
№ п/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів, через які не досягнуто запланованих результатів
1	Забезпечення присутності українського фільму на національному екранному просторі, забезпечення формування репертуару фільмів, затребуваних українським суспільством	Причина низької ефективності виникла у зв'язку з призупиненням роботи кінотеатрів через обмежувальні заходи щодо непоширення корона вірусної інфекції "Covid-19".

Програма	Організація благоустрою населених пунктів					
Мета	Поліпшення рівня благоустрою міста					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Збереження та подальший розвиток паркової зони. Підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи на території парку. Приведення рівню благоустрою, облаштування та загального стану інфраструктури паркових територій у відповідність до існуючих та перспективних рекреаційних навантажень.						
Показник ефективності						
Середні витрати на утримання 1 кв.м території парку.	7962,58	7962,57	1,000	8,97	8,69	1,032
Середні витрати на придбання 1 лавочки качелі з дахом	0	0	0,000	0	0	0,000
середньорічні витрати на придбання 1 одиниці багаторічних насаджень				323,17	323,17	1,000
середньорічні витрати на проведення судової будівельно-технічної експертизи				52300,8	52300,8	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,011
Показник якості						
% площі, що прибирається до загальної площі парку	37,4	37,4	1,000	37,4	37,4	1,000
рівень забезпеченості багаторічними насадженнями				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			1,000			1,000
Ефективність завдання 1.			200,0			201,1

Завдання 2. Встановлення вузла комерційного обліку на межі майнової належності в точці приєднання до зовнішніх інженерних мереж.					
Показник ефективності					
Середньорічні витрати на встановлення одного вузла комерційного обліку	59439,97	59439,97	1,000		
Середній рівень виконання плану			1,000		
Показник якості					
Рівень готовності встановлення одного вузла комерційного обліку	100	100	1,000		
Середній рівень виконання плану			1,000		
Ефективність завдання 2.			200,0		

Завдання 3. Придбання товарів та виконання робіт і послуг до проекту: "Сонячні дерева для зарядки мобільних пристроїв" в т.ч. виготовлення ПКД						
Показник ефективності						
Середньорічні витрати на придбання одного сонячного дерева для зарядки мобільних пристроїв	85813	85813	1,000			
Середній рівень виконання плану			1,000			
Показник якості						
Рівень готовності виконання робіт	100	100	1,000			
Середній рівень виконання плану			1,000			
Ефективність завдання 3.			200,0			
Ефективність програми			200,0			226,1
226,1 балів > 215 балів - висока ефективність						

Програма	Здійснення заходів із землеустрою					
Мета	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресою : Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради						
Показник ефективності						
середні витрати на виготовлення 1 проекту із землеустрою, щодо відведення земельної ділянки за адресою: Чуднівське шосе, 3 КП "Парк" Житомирської міської ради	0	0	0,000	45000	45000	1,000
Середній рівень виконання плану			0,000			1,000
Показник якості						
Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	0	0	0,000	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану			0,000			1,000
Ефективність завдання 1.			0,0			200,0
Ефективність програми			0,0			200,0
200 балів > 190 балів - середня ефективність						

Програма	Збереження природно-заповідного фонду					
Мета	Охорона довкілля, підтримання екологічного балансу, збереження цінних природних комплексів та об'єктів, сворення наукових обґрунтувань щодо запобігання знищенню територій та об'єктів					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період			Звітний період		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду						
Показник ефективності						
середні витрати на виготовлення 1 проєкту функціонування зонування території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва "Парк" у м. Житомирі				111000	0	0,000
Середній рівень виконання плану						0,000
Показник якості						
Рівень готовності об'єкту				100	0	0,000
Середній рівень виконання плану						0,000
Ефективність завдання 1.						0,0
Ефективність програми						0,0
Програма не виконана						

Програма	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					
Мета	Збереження паркового ансамблю, як основа для проведення рекреації та функціонування природоохоронного об'єкту.					
Виконання результативних показників бюджетної програми:						
Показники	Попередній період 2019 рік			Звітний період 2020 рік		
	затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
Завдання 1. Виконання заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, вітровалів і запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, в тому числі "омели білої"						
Показник ефективності						
середні витрати на видалення 1 дерева				6428,57	3196,89	2,011
Середній рівень виконання плану						2,011
Показник якості						
Рівень готовності об'єкту				100	100	1,000
Середній рівень виконання плану						1,000
Ефективність завдання 1.						301,1
Ефективність програми						301,1
301,1 балів > 215 балів - висока ефективність						