

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

б. Завдання бюджетної програми

4. Основні напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видавтки (надані кредити з бюджету)			Відомлення	гривень
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8		
1	2							спеціальний фонд	усього
1	Завдання 1							9	11

Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі в тому числі										
забезпечення оплати праці	1394195,00	0,00	1394195,00	1394193,95	0,00	1394193,95	-1,05	0,00	-1,05	-1,05
забезпечення господарського утримання	15683,00	0,00	15683,00	15682,52	0,00	15682,52	-0,48	0,00	-0,48	-0,48
розвиток матеріально-технічної бази	9462,00	0,00	9462,00	9453,00	0,00	9453,00	-9,00	0,00	-9,00	-9,00
забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв	36349,40	0,00	36349,40	36349,40	0,00	36349,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1455689,40	0,00	1455689,40	1455678,87	0,00	1455678,87	-10,53	0,00	-10,53	-10,53
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 затвердженими показниками виникла за рахунок невикористанох коштів в повному обсязі на розвиток матеріальної бази та забезпечення господарського утримання.										

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 з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N 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
Завдання 1: Здійснення виконавчим органом міської ради - управлінням культури наданих законодавством повноважень у сфері культури в м. Житомирі.												
1	затрат											
1.1	Видатки на утримання апарату управління культури міської ради	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297	1455689,40	0,00	1455689,40	1455678,87	0	1455678,87	-10,53	0	-10,53
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.		6	0	6	4	0	4	-2	0	-2
1.2.1.	з них жінок	од.		5	0	5	3	0	3	-2	0	-2

в т.ч. посадових осіб		розпорядження міського голови, штатний розпис											
1.2.2. місцевого самоврядування	од.	6	0	6	4	0	4	0	4	-2	0	-2	
1.3. Чисельність керівників з них жінок, які займають керівні посади	од.	3	0	3	2	0	2	0	2	-1	0	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Різниця між затвердженими та досягнутими результатами виникла за рахунок вакансій начальника та провідного спеціаліста.													
2 продукту													
2.1. кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	1200	0	1200	1200	0	1200	0	1200	0	0	0	
2.2. кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за поданням управління	од.	34	0	34	34	0	34	0	34	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3 ефективності													
3.1 кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	200	0	200	300	0	300	0	300	100	0	100	
3.2 кількість прийнятих нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування на одного працівника	од.	6	0	6	9	0	9	0	9	3	0	3	
3.3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	242615	0,00	242615	363920	0	363920	0	363920	121305	0	121305	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

В.о. начальника управління культури Житомирської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.О. Турська
(ініціали та прізвище)

О.В.Галіцька
(ініціали та прізвище)

