

	забезпечення оплати праці	5679300,00	198200,00	5877500,00	5679151,13	200785,70	5879936,83	-148,87	2585,70	2436,83
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 рахуно збільшення видатків по спеціальному фонду.										
	забезпечення господарського утримання	162670,00	19800,00	182470,00	162670,00	12025,00	174695,00	0,00	-7775,00	-7775,00
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 рахуно збільшення видатків по спеціальному фонду.										
	розвиток матеріально-технічної бази	309400,00	49500,00	358900,00	309162,63	101258,74	410421,37	-237,37	51758,74	51521,37
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 рахуно збільшення видатків по спеціальному фонду.										
2	Забезпечення збереження енергоресурсів									
	забезпечення оплати комунальних послуг і енергоносіїв	307330,00	16500,00	323830,00	306397,46	961,42	307358,88	-932,54	-15538,58	-16471,12
	Усього	6525018,46	284000	6809018,46	6523699,68	315030,86	6838730,54	-1318,78	31030,86	29712,08
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 та плановими показниками виникла внаслідок економічного використання енергоносіїв.										

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна цільова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	6525018,46	284000	6809018,46	6523699,68	315030,86	6838730,54	-1318,78	31030,86	29712,08
Усього	6525018,46	284000	6809018,46	6523699,68	315030,86	6838730,54	-1318,78	31030,86	29712,08

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	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 контингентних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
	палаців;	од.		1	0	1	4	0	1	0	0	0		
	кількість гуртків;	од.	облік клубної роботи	22	5	27	25	2	27	3	-3	0		
	художніх, аматорських колективів;	од.	облік клубної роботи	15	5	20	19	2	21	4	-3	1		
	любительські об'єднання та клуби за інтересами	од.	облік клубної роботи	6	0	6	6	0	6	0	0	0		
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього;	од.	штатні розписи	77,5	0,5	78	67,5	0,5	68	-10	0	-10		
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників;	од.	штатні розписи	10	0	10	10	0	10	0	0	0		
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів;	од.	штатні розписи	54,5	0,5	55	44	0,5	44,5	-10,5	0	-10,5		
	середнє число окладів (ставка) робітників;	од.	штатні розписи	12	0	12	11,5	0	11,5	-0,5	0	-0,5		
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.	штатні розписи	1	0	1	2	0	2	1	0	1		
	видатки загального та спеціального фонду на забезпечення діяльності палаців, об'єднань та культурних закладів інших закладів клубного типу	грн.	розрахунок до кошторису	6525018,46	284000	6809018,46	6525699,68	315030,86	6838730,54	-1318,78	31030,86	29712,08		
Пояснення щодо достовірності фактичних та затверджених витратних показників														

Пояснення (10) не можна розглядати як заперечення фактичних та затверджених фактичних показників.

[illegible]

[illegible]

