

[illegible]



	забезпечення оплати праці	1408800,00	0,00	1408800,00	1408387,61	0,00	-412,39	0,00	-412,39
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 за рахунок вакансій спеціалістів та робітників, що виникли н протязі 2019 року									
	Забезпечення господарського утримання	94850,00	0,00	94850,00	93753,71	506,00	-1096,29	506,00	-590,29
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 за рахунок невикористаних коштів на господарське утримання по загальному фонду та використанню благодійних коштів по спеціальному фонду.									
	Забезпечення матеріально-технічної бази	25000,00	0,00	25000,00	24999,60	220,00	-0,40	220,00	219,60
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 за рахунок використання надходжень по спеціальному фонду на забезпечення матеріально-технічної бази.									
Завдання 2 Забезпечення збереження енергоресурсів									
	Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	54650,00	0,00	54650,00	52371,26	0,00	-2278,74	0,00	-2278,74
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 за рахунок економії використання коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.									

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

N 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
	Комплексна шльова програма розвитку культури Житомирської міської об'єднаної територіальної громади. "Нова основа культурного розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	1583300,00	0,00	1583300,00	1579512,18	726,00	1580238,18	-3787,82	726,00	-3061,82
1.	Усього	1583300,00	0,00	1583300,00	1579512,18	726,00	1580238,18	-3787,82	726,00	-3061,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	13



Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва														
Завдання №1: Здійснення планування, обліку та звітності, забезпечення контролю за ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів закладами культури, підпорядкованих управлінню культури міської ради та виконання завдань проектів цієї програми.														
1	затрат													
1.1	кількість установ - всього, у тому числі	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1
	централізованих бухгалтерій;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0
	груп технічного нагляду за будівництвом і капітальним ремонтом;	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	середнє число окладів (ставок) - всього, :	од.		10,5	0	10,5	8,5	0	8,5	-2	0	-2	0	-2
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників;	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів;	од.		5,5	0	5,5	4	0	4	-1,5	0	-1,5	0	-1,5
	середнє число окладів (ставок) робітників;	од.		2	0	2	1,5	0	1,5	-0,5	0	-0,5	0	-0,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу;	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0
1.3.	витрати загального фонду на забезпечення діяльності інших культурно-освітніх закладів;	грн.		1583300,00	0,00	1583300,00	1579512,18	0	1579512,18	-3787,82	0	-3787,82	0	-3787,82
1.4.	витрати на оплату праці ;	грн.		1408800,00	0,00	1408800,00	1408387,61	0	1408387,61	-412,39	0	-412,39	0	-412,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками виникла за рахунок вакансії 1 ставки спеціаліста та 0,5 ставки робітника по обслуговуванню приміщення.														
2	продукту													
2.1.	кількість закладів, що обслуговує централізована бухгалтерія;	од.		12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0
2.2.	кількість особових рахунків;	од.		x	5	13	8	5	13	0	0	0	0	0
2.3.	кількість розрахунків;	од.		s	4	9	s	4	9	0	0	0	0	0







4.1	динаміка навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень)	%	розрахунок (відношення навантаження на 1 спеціаліста (по кількості платіжних доручень) до аналогічного періоду минулого року)	0,9	1,1	0,9	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
	динаміка кількості планових документів	%	розрахунок (відношення кількості планових документів до аналогічного періоду минулого року)	1,5	0	1,5	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	-0,5
4.2	відсоток перевірок, проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок	%	розрахунок (відношення кількості перевірок проведених контролюючими органами до загальної кількості перевірок)	1,0	0	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між касовими та плановими показниками виникла за рахунок вакансії 1,5 ставки спеціаліста.

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки на 2019 рік по бюджетній програмі склали 1583300 грн., що складає 99,76 % від запланованих на рік. Видатки на фінансування та підтримку діяльності централізованої бухгалтерії управління культури по загальному фонду зменшились проти планових показників на 3878,82 грн. у зв'язку з економічним та раціональним використанням бюджетних коштів за деякими напрямками видатків. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня. Крім того зазначена розбіжність у частині показників спеціального фонду пояснюється понадплановим виконанням обсягів власних надходжень.

#### Завдання 2. Забезпечення збереження енергоносіїв

І	затрат											
1.1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.		54650,00	0,00	54650,00	52371,26	0,00	52371,26	-2278,74	0,00	-2278,74
	всього:			42400,00	0,00	42400,00	41997,49	0,00	41997,49	-402,51	0,00	-402,51
	теплопостачання	грн.		2000,00	0,00	2000,00	1891,34	0,00	1891,34	-108,66	0,00	-108,66
	водопостачання	грн.		8800,00	0,00	8800,00	7249,13	0,00	7249,13	-1550,87	0,00	-1550,87
	електроенергія	грн.		1450,00	0,00	1450,00	1233,30	0,00	1233,30	-216,70	0,00	-216,70
	інші енергоносії та інші комунальні послуги	грн.		479,10		479,10	479,10		479,10	0,00	0,00	0,00
1.2	Загальна площа приміщень	м кв.		644,52		644,52	644,52		644,52	0,00	0,00	0,00
1.3	Опалювальна площа приміщень	м куб.										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та касовими показниками виникла внаслідок економії споживання енергоносіїв.



