



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	затрат											
1	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Звіт по мережі	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звіт по мережі	120,5	0	120,5	124,5	0	124,50	4,00	0,00	4,00
3	кількість установ - усього	од.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звіт по мережі	155,5	0	155,5	161,5	0	161,50	6,00	0,00	6,00
5	кількість установ - усього у тому числі: палаців	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Звіт по мережі	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Звіт по мережі	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість гуртків	од.	Звіт по мережі	75	0	75	72	0	72,00	-3,00	0,00	-3,00
10	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	Звіт по мережі	31	0	31	33	0	33,00	2,00	0,00	2,00
11		тис. грн.	Звіт по мережі	18 379,80	0	18 379,8	18 364,58	0	18 364,58	-15,22	0,00	-15,22
Відхилення виникло у зв'язку із економією фонду оплати праці та комунальних послуг та збільшенням штарпних одиниць												
1	продукту			0,00	2105,00	2105,00	0,00	1919,00	1919,00	0,00	-186,00	-186,00
2	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	0,00	2105,00	2105,00	0,00	1919,00	1919,00	0,00	-186,00	-186,00
3	кількість відвідувачів - усього	осіб	Касова звітність	0,00	456200,00	456200,00	0,00	537650,00	537650,00	0,00	81450,00	81450,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Касова звітність	0,00	2105,00	2105,00	0,00	1919,00	1919,00	0,00	-186,00	-186,00
4	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Касова звітність	0,00	454095,00	454095,00	0,00	535731,00	535731,00	0,00	81636,00	81636,00

5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Касова звітність	0,00	1370,00	1370,00	0,00	1370,00	1370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	плановий обсяг доходів	тис. грн.	Розрахунково	0,00	2374,00	2374,00	0,00	3367,41	3367,41	0,00	993,41	993,41	993,41
7	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Розрахунково	0,00	75,00	75,00	0,00	77,76	77,76	0,00	2,76	2,76	2,76
Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням реалізованих квитків, що стало причиною збільшення кількості відвідувачів безкоштовно та збільшення планового обсягу доходу													
Відхилення показника ефективності виникло у зв'язку із збільшенням середньої вартості одного квитка та кількості відвідувачів													
1	ефективність												
1	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунково	0,00	35,00	35,00	0,00	40,52	40,52	0,00	5,52	5,52	5,52
2	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково	0,00	47,76	47,76	0,00	40,27	40,27	0,00	-7,49	-7,49	-7,49
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	0,00	15904,23	15904,23	0,00	15802,59	15802,59	0,00	-101,64	-101,64	-101,64
Відхилення показника ефективності виникло у зв'язку із збільшенням середньої вартості одного квитка та кількості відвідувачів													
1	якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0	1,03	1,03	0	1,18	1,18	0,00	0,15	0,15	0,15

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, Програма є актуальною для подальшої її реалізації та здійснення виконавчих завдань програми при економії використання бюджетних коштів



Начальник управління

Головний бухгалтер

(підпис)

**Т.А.Максименко**

(ініціали та прізвище)

(підпис)

**В.Т.Гудима**

(ініціали та прізвище)