

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма підтримки Рієнського зоологічного парку	3 000 000,00		3 000 000,00				-3 000 000,00		
	Усього	3 000 000,00		3 000 000,00				-3 000 000,00		-3 000 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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
1 Здійснення управлінням наданих законодавством повноважень у сфері культури і відпочинку												
затрат												
1	кількість установ, усього	шт.	План по мережі	1	1	1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
2	витрати на утримання тварин	ТИС.Г РН.	План по мережі	2 427,7	2 427,7	2 427,7	2 427,7		2 427,7			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	ОД.	План по мережі	3	3	3						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
4	середнє число окладів (ставка) робітників	ОД.	План по мережі	42	42	42	42	42	42	42		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
5	середнє число окладів (ставка) - усього	ОД.	План по мережі	103	103	103	103	103	103	103		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
6	середнє число окладів (ставка) - спеціалістів	ОД.	План по мережі	24	24	24	24	24	24	24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
7	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	ОД.	План по мережі	34	34	34	34	34	34	34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
ПРОДУКТУ												
1	кількість відвідувачів, усього	шт.	Касова звітність	117 212	117 212	117 212	117 212	117 212	117 212	117 212		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
2	у тому числі за реалізованими квитками	шт.	Касова звітність	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
3	безкоштовно, осіб	шт.	Касова звітність	31	31	31	31	31	31	31		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
4	кількість реалізованих квитків	шт.	Касова звітність	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181	117 181		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
5	обсяг фінансової підтримки зоопарків за рахунок коштів місцевих бюджетів	ТИС.Г РН.	План по мережі	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000	3000,000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
6	Плановий обсяг доходів	ТИС.Г РН.	розрахунок	13 685,6	13 685,6	13 685,6	13 685,6	13 685,6	13 685,6	13 685,6		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відхилення не виникло												
ефективності												

1	середня ціна одного квитка	ГРН.	розрахунок	51	51	51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення не виникло							
2	кількість реалізованих квитків	ШТ.	Касова звітність	117 181	117 181	117 181	117 181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення не виникло							
ЯКОСТІ							
Відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих							
1	бюджетів у обсязі валового доходу	ВІДС.	розрахунок	23	23	23	23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення не виникло							
Аналіз стану виконання результативних показників							
Відхилення виконання результативних показників не виникло							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечено виконання зазначень програми

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму

Головний бухгалтер



Тарас МАКСИМЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)

Валентина ГУДИМА
(ініціалініціал, прізвище)