

1	Кількість установ	од.	мережа бюджетних установ	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	Середнє число ставок усього	од.	штатний розпис	30,25	-	30,25	30,50	-	30,50	0,25	-	0,25
3	Середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	20,25	-	20,25	20,50	-	20,50	0,25	-	0,25
4	Середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
5	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	5 913 463,00	75 189,00	5 988 652,00	5 905 065,88	69 486,44	5 974 552,32	-8 397,12	-5 702,56	-14 099,68
6	Середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-
7	видатки на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	243 000,00	243 000,00	-	243 000,00	243 000,00	-	-	-
8	Видатки на проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	Кількість заходів які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	плани робіт	809,00	-	809,00	781,00	-	781,00	-28,00	-	-28,00
2	Кількість відвідувачів	осіб	плани робіт	92 300,00	-	92 300,00	128 798,00	-	128 798,00	36 498,00	-	36 498,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	річний звіт	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	-	-
4	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од.	річний звіт	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	64,07	-	64,07	45,85	-	45,85	-18,22	-	-18,22
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	7 310,00	92,94	7 402,94	7 561,00	88,98	7 649,98	251,00	-3,96	247,04
3	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	48 600,00	48 600,00	-	48 600,00	48 600,00	-	-	-
4	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	-	110 000,00	110 000,00	-	110 000,00	110 000,00	-	-	-

4	якості											
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	139,54	-	139,54	39,54	-	39,54

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Середнє число ставок усього	од.	У зв'язку з заповненням 0,25 ставки
2	Середнє число ставок керівних працівників	од.	У зв'язку з заповненням 0,25 ставки.
3	Видатки на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Економія вплигла в результаті проведення заходів з економічного та раціонального використання бюджетних коштів. за спеціальним фондом виділення утворилася у зв'язку із зменшенням нахаломом від плати за послуги, що надаються бюджетними закладами. лізіано та законнаватством
2	продукту		
1	організацію культурного дозвілля	од.	У зв'язку з оптимізацією плану робіт
2	Кількість відвідувачів	осіб	Кількість відвідувачів збільшилася завдяки підвищенню інтересу населення до культурних заходів.
3	ефективності		
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Із зменшенням витрат, зменшилися середні витрати на одного відвідувача
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Із зменшенням заходів збільшилися середні витрати на проведення одного заходу
4	якості		
1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	У зв'язку зі збільшенням відвідувачів у плановому періоді відповідно збільшився показник до попереднього періоду

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління державними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму за КПКВК0614060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" виконано на 99,8%. Розбіжності у результативних показниках мають об'єктивні причини.

* Значуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)