

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (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											
	середнє число окладів (ставка) усього	од.	штатове розпис	41,25	0	41,25	41,25	0	41,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	межеві	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на виконання функцій на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	кошторис	3843000	0	3843000	3801796	0	3801796,00	-41204,00	0,00	-41204,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												
	витрати спеціального фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн	Кошторис	0	18000	18000	0	18000	18000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість колективів	од.	річний план та річний звіт	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту	од.	річний план та річний звіт	20000	0	20000	7000	0	7000,00	-13000,00	0,00	-13000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На суттєве зменшення кількості відвідувачів вплинули карантинні заходи, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.												
	кількість відвідувачів - усього в т.ч. за реалізованими квитками	осіб	річний план та річний звіт	0	6000	6000	0	0	0,00	0,00	-6000,00	-6000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На суттєве зменшення кількості відвідувачів вплинули карантинні заходи, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.												
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	річний план та річний звіт	650	0	650	72	0	72,00	-578,00	0,00	-578,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На суттєве зменшення кількості проведених заходів вплинули карантинні заходи, запроваджені постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19.												
	плановий обсяг доходів	грн	Кошторис	0	45816	45816	0	43699	43699,00	0,00	-2117,00	-2117,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	річний план та річний звіт	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного квитка	грн	Розрахунок	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	192,15	0	192,15	760,36	0	760,36	568,21	0,00	568,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												

середні витрати на один предмет довозможового користування	грн	розрахунок	0	18000	18000	0	18000	18000	0,00	0,00	0,00

10. У складений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів". Діяльність за даною програмою проводилася на залучення коштів з місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів, отриманих від приватних підприємств, забезпечення організації культурно-туристично-спортивних заходів, забезпечення культурно-туристичних заходів, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів. Аналіз відслідковує виконання програми, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів, зокрема, проведення культурно-туристичних заходів.

Відповідає всім вимогам використання бюджетних коштів, отриманих з місцевих бюджетів.

Начальник відділу культури і туризму Посівської міської ради



Л.І. Антонович

(ініціали та прізвище)

Л.М. Проценко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер