

Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових впадків (падань кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	звіт												
1	Кількість установ	од.	мережа установ	3		3	3		3		0	0	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	28		28	27		27	-1	0	-1	
2	продукту												
	Податки та розпиток кінематографії	осіб	звіт	4300		4300	10262		10262	5962	0	5962	
	Кількість глядачів		звіт	440		440	1200		1200	760	0	760	
	Кількість сеансів		звіт	46		46	46		46	0	0	0	
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	звіт	46		46	46		46	0	0	0	
	Кількість підготовлених бюджетних запитів по установах культури	од.	звіт	55		55	55		55	0	0	0	
	Кількість підготовлених звітів	од.	звіт	28		28	28		28	0	0	0	
	Кількість перевірених штатних розписів	од.	звіт	27		27	27		27	0	0	0	
	Кількість складених меморіальних ордерів												
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та сеансів, що білять окупуються</i>												
3	ефективності												
	Середня кількість глядачів на одному сеансі	осіб	звіт	10		10	9		9	-1	0	-1	
	Середні витрати на одного глядача	грн	звіт	706		705,52	296		295,61	-410	0	-409,91	
	Середня кількість підготовлених звітів на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0	
	Середня кількість меморіальних ордерів в місяць на одного працівника, задіяного в веденні бухгалтерії	од.	звіт	3		3	3		3	0	0	0	
	Кількість установ, що обслуговуються централізованою бухгалтерією, на одного працівника	од.	звіт	5		5	5		5	0	0	0	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: коливання обумовлені фактичною кількістю глядачів та сеансів, що білять окупуються</i>												
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконано на 99,6%</i>												

Керівник установи: головний розпорядник бюджетних коштів



Керівник установи: головний розпорядник бюджетних коштів

Берегівська Х.О.
(підписав та ініціали)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головний розпорядник бюджетних коштів

Діва Г.Б.
(підписав та ініціали)