

... за цілю призначення відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженому паспорті бюджетної програми.
... діяльні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	заграт												
	Кількість установ	ол.	мережа установ	5			5		5	0	0	0	
	Кількість ставок	ол.	штатний розпис	290,50			280,50		280,50	10,00	0,00	10,00	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	об.	Звітність установ		652 820,00	652 820,00	648 132,00	0,00	648 132,00	0,00	4 688,00	4 688,00	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури				225 900,00	225 900,00	172 140,76	0,00	172 140,76	0,00	53 759,24	53 759,24	
<i>Відхилення обумовлене придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж отримана, формуванням пакету документів у ДАБ/ м. Львова для початку будівельно-монтажних робіт, роботи по проведенню капітального ремонту виконані не в повному обсязі</i>													
2	продукту												
	Кількість вистав	ол.	звіт	1 145			795		795	350	0	350	
	Кількість глядачів	осіб	звіт	124 740			88 215		88 215	36 525	0	36 525	
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	110 270			66 171		66 171	44 099	0	44 099	
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	4 660 000,00			4 073 188,00		4 073 188,00	586 812,00	0,00	586 812,00	
3	Кількість глядацьких місць	ол.	звіт	967			961		961	6	0	6	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	ол.	Звітність установ		22		22		22	0	0	0	
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	ол.	Звітність установ		2		2		2	0	0	0	
<i>Відхилення обумовлене фактичною кількістю глядачів та вистав, що менша очікуваної</i>													
3	ефективності												
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	109			111		111	-2	0	-2	
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	38 400,00			55 077,75		55 077,75	-16 677,75	0,00	-16 677,75	
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	42,30			61,56		61,56	-19,26	0,00	-19,26	
	Середні витрати на придбання однієї обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	29 700,00			29 700,00		29 460,55	0,00	239,45	239,45	
Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок	113 000,00			113 000,00		86 070,38	0,00	26 929,62	26 929,62		
<i>Відхилення обумовлене скороченням коштів</i>													
4	якості												
	Середня завантаженість залів на стадіонах	%	звіт	11,3			11,5		11,5	-0,2	0	-0,2	
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	1,3			-10,3		-10,3	11,6	0	11,63	
<i>Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,5% п.ч. за рахунок загального фонду - на 93,3%</i>													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Булда Н.П.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Дика Г.Б.

(прізвище та ініціали)