



№ п/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми:				Фактичні результати виконання показників, доведені до рахунків касових видатків (наданні кредити)				Відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.	мережа установ	18			18		18			0
	Кількість палаців культури	од.	мережа установ	1			1		1			0
	Кількість народних доїв	од.	мережа установ	17			17		17			0
	Кількість художніх аматорських колективів	од.	мережа установ	87			87	142	142		55	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	123	7		130	116,75	7	123,75	-6,25	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва	од.	Звітність установ		1 422 673,00		1 422 673,00		1 045 122,98		-377 550,02	-377 550,02
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками - відхилення обсягу витратів - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування з меншою вартістю обладнання, ніж заплановано.</i>											
2	продукту											
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	390			390	1 097			707	0
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	58 000			58 000	131 425			73 425	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування та творів образотворчого мистецтва, які планувалась придбати	од.	Звітність установ		70		70	62			0	-8,0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками - відхилення обсягу витратів - фактичною кількістю відвідувачів, що брала участь у заходах.</i>											
3	ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	448			447,77	196			-252	0
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	1 442 829			1 442 828,50	1 388 909			-55 919	0
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн	Розрахунок		20 324		20 325,90	16 857			-3 467	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками - відхилення обсягу витратів - фактичний використання коштів</i>											
4	якості											
	Доцільність виділення витрат у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	18,3			18 64,0				45,7	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками - відхилення обсягу витратів - фактичною кількістю відвідувачів, що брала участь у попередньому періоді.</i>											
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників: результати показники бюджетної програми виконано на 95,5% в т.ч. за рахунок іншого фонду - 97,2%, спеціального фонду - на 69,1%.</i>											
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.											

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Іван ОСТОПОВИЧ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

Ганна ДИКА  
(ініціали/ім'я, прізвище)