

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414030	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
		затрат					
1.1.	2414030	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1	1	
1.2.	2414030	кількість філармоній	од.	Мережа установ та закладів	1	1	
1.3.	2414030	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	101,5	85,41	-16,09
1.4.	2414030	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6	6	
1.5.	2414030	середнє число окладів (ставок) художнього персоналу	од.	Штатний розпис	8	5,83	-2,17
1.6.	2414030	середнє число окладів (ставок) артистичного персоналу	од.	Штатний розпис	65	52,75	-12,25
1.7.	2414030	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,5	4,83	-0,67
1.8.	2414030	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	4	
1.9.	2414030	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	13	12	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
2.1.	2414030	кількість концертів	од.	Мережа установ та закладів	344	355	11
2.2.	2414030	кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	Мережа установ та закладів	37000	49092	12092
		у тому числі:					
2.3.	2414030	плановий обсяг валового доходу	тис.грн.	Мережа установ та закладів	8 117,900	8 187,361	69,461
		у тому числі:					
2.3.1.	2414030	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис.грн.	Кошторис	7 270,000	7 269,101	-0,899
2.3.3.	2414030	плановий обсяг доходів	тис.грн.		847,900	918,260	70,36
2.4.4.	2414030	із загального обсягу планових доходів - доходи від визної та гастрольної діяльності	тис.грн.	Мережа установ та закладів	740,000	769,970	29,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
3.1.	2414030	середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	Розрахунок	15599	16547	948
3.2.	2414030	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	108	138	30
3.3.	2414030	середня ціна одного квитка	грн.	Розрахунок	20	15,7	-4,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
4.3.	2414030	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	%	Розрахунок	88	88,78	0,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання2					
		Підпрограма2					
		Завдання1					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	9	10	11
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма 2													
	Інвестиційний проект 2													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник начальника управління культури, національностей та релігій
Миколаївської облдержадміністрації


(підпис)

Л.О.Поддубна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

С.М.Лymar
(ініціали та прізвище)