





10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань.

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації	затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилен ня
		Завдання						
<b>Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.</b>								
<b>1</b>	2414090	<b>затрат:</b>						
1.1.	2414090	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
		у тому числі:		Мережа установ та закладів			0	
1.2.	2414090	палаців	од.	Мережа установ та закладів	1	1	0	
1.3.	2414090	кількість клубних формувань	од.	Мережа установ та закладів	30	33	3	
1.4.	2414090	у тому числі аматорських колективів	од.	Звітність установ			0	
1.5.	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	109	109	0	
1.6.	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	17	20	3	
1.7.	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,75	53,75	-4	
1.8.	2414090	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	29,25	30,25	1	
1.9.	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	5	5	0	
1.10.	2414090	палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	6 295,700	6 147,639	-148,061	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В 2017 році була змінена структура штатного розпису.								
1. По КЕКВ 2240 в сумі 11,354 тис. грн - залишок коштів виник через зміну тарифів та залишку з касового обслуговування банку (зміна законодавчої бази, щодо бюджетних установ, які обслуговуються в банку безкоштовно); 2. По КЕКВ 2270 в сумі 136,7071 тис. грн - резерв на підвищення тарифів								
<b>2</b>	2414090	<b>продукту:</b>						
2.1.	2414090	кількість учасників клубних формувань	осіб	План роботи установи	2148	2310	162	
2.2.	2414090	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний план установи	192	302	110	
2.3.	2414090	кількість відвідувачів - усього	осіб	Мережа установ та закладів	123500	227600	104100	
	2414090	у тому числі:		Мережа установ та закладів				
2.4.	2414090	безкоштовно	осіб	Мережа установ та закладів	74100	90500	16400	
2.5.	2414090	плановий обсяг доходів від надання платних послуг	тис.грн.	Мережа установ та закладів	1200,000	1383,547	183,547	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Відхилення по видатках спеціальному фонду на забезпечення діяльності установи складає 183,547 тис. грн., перевиконання плану								
<b>3</b>	2414090	<b>ефективності:</b>						
3.1.	2414090	середні кількість відвідувачів на одному заході	осіб	Розрахунок	643	754	111	
3.2.	2414090	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	60,69	33,09	-27,6	
3.3.	2414090	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	39040	24938	-14102	
3.4.	2414090	кількість аматорських колективів із званням	од.	Річний план установи	11	11	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По пункту 3.1. та 3.2, 3.3 - зменшення за рахунок збільшення кількості проведених заходів та збільшення кількості відвідування.							
4	2414090	якості:					
4.1.	2414090	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього	%	Розрахунок	-38,29	-46,03 -7,74	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом року проводилися позапланові заходи, що призвело до переиконання плану.							
1.1.	2414090	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1.1.1.	2414090	затрат:					
1.1.1.1.	2414090	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування (світлова апаратура)	тис.грн.	кошторис	1 382,000	1378,833 -3,167	
1.1.1.2.	2414090	обсяг видатків на придбання предметів довгострокового	тис.грн.	кошторис	17,000	17,000	
1.1.2.	2414090	продукту:					
1.1.2.1.	2414090	Комплект світлової апаратури	од.	Розрахунок	1	1	
1.1.2.2.	2414090	придбання телевізору	од.	Розрахунок	1	1	
1.1.3.	2414090	ефективності:					
1.1.3.1.	2414090	середні видатки на придбання телевізору		Розрахунок	1 382,000	1378,833 -3,167	
1.1.3.2.	2414090	апаратури		Розрахунок	17,000	17,000	
1.1.4.	2414090	якості:					
1.1.4.1.	2414090	збільшення балансової вартості обладнання	%		100	99,9 -0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За результатами проведеного електронною системою закупівель було укладено договір на придбання комплексу світлового обладнання за ціною, яка була найкращою за результатами аукціону. Різниця між оголошеною ціною за тендером та ціною пропозиції переможця склала 3,167 тис.грн							
Завдання 2. Відродження, збереження, розвиток і популяризація традиційної народної культури, всіх видів і жанрів аматорського мистецтва							
1	2414090	затрат:					
1.1.	2414090	кількість установ - усього	од.	Мережа установ та закладів	1	1	
1.2.	2414090	кількість клубних формувань	од.	Мережа установ та закладів	5	5	
1.3.	2414090	у тому числі із званням	од.	Мережа установ та закладів	5	5	
1.4.	2414090	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	38	32 -6	
1.5.	2414090	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	5	5	
1.6.	2414090	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	24,5	20 -4,5	
1.7.	2414090	у т.ч. методитів		Штатний розпис	20	18,5 -1,5	
1.8.	2414090	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	7,5	6 -1,5	
1.9.	2414090	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	1	
1.10.	2414090	видатки загального фонду на забезпечення діяльності інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	2753,8	2737,638 -16,162	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Наявність вакантних посад.							
По КЕКВ 2120 в сумі 2,492 тис.грн. - економія по ФОП інвалідів та лікарняних. По КЕКВ 2270 в сумі 13,670 тис.грн - резерв на підвищення тарифу.							
2	2414090	продукту:					
2.1.	2414090	кількість масових заходів (виставки, тощо)	од.	Річний план установи	21	25 4	
2.2.	2414090	кількість учасників (членів) клубних формувань	од.	Річний план установи	448	550 102	
2.4.	2414090	кількість методичних заходів (семінари, майстер-класи, консультації, тощо)	од.	Річний план установи	25	26 1	
2.5.	2414090	контингент учасників методичних заходів	осіб	Річний план установи	5000	5100 100	
2.6.	2414090	кількість колективів області, які підтверджують звання	од.	Річний план установи	61	65 4	
2.7.	2414090	кількість назв розроблених методичних матеріалів	од.	Річний план установи	28	28	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	2414090	ефективності:				
3.1.	2414090	середня кількість масових заходів на одного методиста	од.	Розрахунок	1	1
3.2.	2414090	методиста	од.	Розрахунок	1	1
3.3.	2414090	середня кількість назв розроблених методичних матеріалів на одного методиста	од.	Розрахунок	1	2
3.4.	2414090	середній контингент учасників методичних заходів	осіб	Розрахунок	200	196
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
По пункту 3.3 - зменшення за рахунок збільшення кількості проведених заходів та збільшення кількості відвідування.						
4	2414090	якості:				
4.1.	2414090	відсоток охоплених методичними заходами фахівців клубних закладів від загальної кількості фахівців КЗ	%	Розрахунок	100	100
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 підпрограм<sup>4</sup>:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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
	<b>Підпрограма 1</b>													
	<b>Інвестиційний проект 1</b>													
	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														
	<b>Підпрограма 2</b>													
	<b>Інвестиційний проект 2</b>													
	Надходження із бюджету			X			X			X			X	
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X		X	X		X	X	
	<b>Усього</b>													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

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

Начальник управління культури, національностей та релігій Миколаївської облдержадміністрації

  
(підпис)

М.Ф.Дмитров  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансового забезпечення

  
(підпис)

С.М.Лимар  
(ініціали та прізвище)