

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Кількість установ – всього	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	1	-	1	-	-	-
1.2	в т.ч. палаців	од.	Єдиний Державний реєстр юридичних осіб, Рішення сесії Каховської міськради від 26.12.2013р. №935/51	1	-	1	1	-	1	-	-	-

1.3	Кількість гуртків	од.	Рішення виконкому від 14.08.2018р. №219, звіт до Управління культури	2 -	2	2 -	2 -	-	-
1.4	Середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, розрахунок	42 -	42	42 -	42 -	-	-
1.5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівн.	од.	Штатний розпис, розрахунок	2 -	2	2 -	2 -	-	-
1.6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис, розрахунок	21 -	21	21 -	21 -	-	-
1.7	Середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, розрахунок	1,5 -	1,5	1,5 -	1,5 -	-	-
1.8	Середнє число окладів (ставок) обсл. та тех.перс.	од.	Штатний розпис, розрахунок	17,5 -	17,5	17,5 -	17,5 -	-	-
1.9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Кошторис з розрахунками	3960091 -	3960091	3913602 -	3913602	-46489 -	-46489

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження.

2	продукту								
2.1	Кількість відвідувачів всього	осіб	Звіт клубних установ .	233900 -	233900	233900 -	233900 -	-	-
2.2	Безкоштовно	осіб	Звіт клубних установ .	233900 -	233900	233900 -	233900 -	-	-
2.3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт клубних установ .	340 -	340	340 -	340 -	-	-
2.4	Плановий обсяг доходів	грн.	Кошторис та розрахунки до нього	-	481813	481813 -	481809	481809 -	-4 -4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактичні видатки склали менше ніж заплановані..

3	ефективності								
3.1	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково: кошторис/кількість відвідувачів	16,93	2,36	19,29	16,73	2,36	19,09 -0,20 - -0,20

3.2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково: кошторис/кількість заходів	11647,31	1623,00	13270,31	11510,59	1622,75	13133,34	-136,97	-	-136,97
-----	---	------	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	---------	---	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія склалась за рахунок заходів енергозбереження.

4	якості											
4.1	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково: Кількість відвідувачів у 2018 р/кількість відвідувачів 2017 р.	0,14	-	0,14	0,14	-	0,14	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На 2018 рік за завданням бюджетної програми КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням внесених змін були затверджені бюджетні призначення в обсязі 3960091,00 грн. Касові видатки за 2018 рік склали 3913602,00 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками загального фонду пояснюється економією за рахунок заходів енергозбереження. Доходи спеціального фонду були використані на придбання канц. хоз. товарів, перевезення учасників на обласні та районі конкурси, обслуговування газового обладнання, газової котельні, придбання меблів, оргтехніки. Також було виготовлено проектно-кошторисну документацію внутрішнього пожежного крану, та проект капітального ремонту ганку будівлі МПК "Меліоратор". Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 46489,00 грн. Всі основні результативні показники діяльності передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" на 2018 рік, були виконані.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Садова А.М.

(ініціали та прізвище)

Гаврилюк В.В.

(ініціали та прізвище)