

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	726700	69800	796500	726623	105079	831702	-77	35279	35202
	Створення належних умов для функціонування "Моно-театру Кут"	726700	69800	796500	726623	105079	831702	-77	35279	35202

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Залишок коштів по загальному фонду утворився за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам. Були зміни до спецфонду в частині власних надходжень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінюють місто"	726700	69800	796500	726623	105079	831702	77	-35279	-35202

9. 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 з бюджету)			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											
	Кількість театрів	од.	мережа	1		1	1		1			

	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5			
	керівних працівників	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1		1			
	артистичного персоналу	од.	штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість вистав	од.	мережа	40	26	66	40	30	70		4	4
	Комерційна місткість глядацьких залів	місць	кошторис	80	73	76	80	73	76			
	Кількість глядачів, в т.ч.:	осіб	мережа	3200	1898	5098	3200	1964	5164		66	66
	за реалізованими квитками	осіб	мережа	3200	1898	5098	3200	1964	5164		66	66
	Плановий обсяг валового доходу, в т.ч.:	грн.	мережа	726700	69800	796500	726623	105079	831702	-77	32279	35202
	Плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	мережа	726700		726700	726623		726623	-77		-77

	від реалізації квитків	грн.	мережа		69800	69800		78507	78507		8607	8607
	кількість реалізованих квитків	од.	мережа	3200	1898	5098	3200	1964	5164		66	66

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, а саме: на 4 вистави зіграно більше порівняно; на 66 глядачів більше переглянули вистав; на 66 глядачів більше за реалізованими квитками; плановий обсяг валового доходу за загальним фондом на 77 грн. менше, за спеціальним фондом на 32279грн. більше; на 8607 грн. більше від реалізації квитків.

3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2000	2685	2270	2000	2617	2264		-68	-6
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	розрахунок	80	73	76	80	65	73			
	Середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	25	37	30	25	40	32		3	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, а саме: середні витрати на проведення одного заходу по спеціальному фонду зменшилась на 68 грн.; середня кількість глядачів зменшилась на 8 глядачів по спеціальному фонду; середня ціна квитка збільшилась на 3,00грн. по спеціальному фонду;

4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	100	100	100	100	90	95		10	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками, а саме: середня завантаженість залів на стаціонарі по спеціальному фонду на 10% менша

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

А.Є.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.М.Тимцясь

(ініціали/ініціал, прізвище)