

# Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

1014060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів**  
(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
2	Кількість установ усього у тому числі: будинки культури	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1		1	1		1			
3	Кількість гуртків	од.	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	16		16	16		16			
4	Середнє число окладів (ставок) усього	од.	Штатний розпис	16		16	15,25		15	-0,75		-0,75
5	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
6	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	9		9	8,25		8,25	-0,25		-0,25
7	Середнє число	од.	Штатний розпис	6		6	5,5		5,5	-0,5		-0,5

	окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу			
8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення районної ради від 14.12.2018р.№325, від 30.09.2019р.№400	1241575
2	<b>Продукту</b>			
1	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	28700
2	Кількість відвідувачів - усього у тому числі:безкоштовно	осіб	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	28700
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	82
4	Плановий обсяг доходів	грн	Рішення районної ради від 14.12.2018р.№325, від 30.09.2019р.№400	12580
3	<b>Ефективності</b>			
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	43,26
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	15141,15
4	<b>Якості</b>			
1	Динаміка збільшення	%	розрахунок	99,51

1241575	1206232,98	.	1206232,98	-35342,02	35342,02
28700	28700		28700		
28700	28700		28700		
82	82		82		
12580		11590	11590	-990	-990
43,26	42,02		42,02	-1,24	-1,24
15141,15	14710,15		14710,15	-431	-431
99,51	100		100	0,49	0,49

	відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	
--	--	--

Член ліквідаційної комісії