

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 2018 рік

Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та

інших клубних закладів

(назва бюджетної програми)

1014060

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

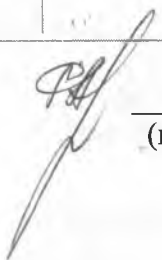
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість 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»	18		18	16		16			
4	Середнє число окладів (ставок) – усього	од	Штатний розпис	16		16	15		15	-1,0		-1,0
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	8,5		8,5	-0,5		-0,5
7	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	6		6	5,5		5,5	-0,5		-0,5

8	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	Рішення районної ради від 21.12.2017р.№272 з урах. змін від 30.03.2018р.№276,від 07.11.2018р.№319, 14.12.2018..№326	1112435		1112435	1110499,11		1110499,11	-1935,89		- 1935,89
2	Продукту											
1	Кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	28840		28840	28700		28700	-140		-140
2	Кількість відвідувачів – усього у тому числі;безкоштовно	осіб	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	28840		28840	28700		28700	-140		-140
3	Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	Звіт №7-НК «Про діяльність клубного закладу»	82		82	82		82			
4	Плановий обсяг доходів	грн	Рішення районної ради від 21.12.2017р.№272 з урах. змін від 30.03.2018р.№276,від 07.11.2018р.№319, 14.12.2018..№326		13681	13681		11626,39	11626,39	-2054,61		- 2054,61
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	38,57		38,57	39,10		39,10	0,53		0,53
2	Середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	13566,28		13566,28	13542,67		13542,67	-23,61		-23,61
4	Якості											
1	Динаміка збільшення	%	розрахунок	100		100	82,19		82,19	-17,81		-17,81

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

Головний бухгалтер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



(підпис)

Р.В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)