

2. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надааних 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
	затрат											
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.		21	0	21	21	0	21,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.		19,5	0	19,5	19,5	0	19,50	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.		18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього	од.		33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.		65,25	0	65,25	65,25	0	65,25	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: палатів	од.		1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.		7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.		2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.		18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість реалізованих квіток	шт.		25000	0	25000	2309	0	2309,00	-22691,00	0,00	-22691,00
	кількість відвідувачів - усього	осіб		25000	0	25000	105560	0	105560,00	80560,00	0,00	80560,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через карантинні обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19, проводилися онлайн трансляції.												
Аналіз стану виконання результативних показників. На 2021 рік за завданням бюджетної програми "Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурної традиції" КПКВК 0614060 "Забезпечення діяльності палатів і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" з урахуванням висесених змін були затверджені призначення в обсязі 5058667,72 грн. Касові видатки за 2021 рік склали 5008900,57 грн. Відхилення між затвердженим обсягом та касовими видатками пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоснаб. Виконання показників коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень і забезпеченням ефективного, раціонального, швидкого та економічного використання бюджетних коштів. В зв'язку з чим економічно здійснено 4976715 грн.												

0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання програми відображає, що жителі Монастириської територіальної громади забезпечені організацією культурного дозвілля і зміцненням культурних традицій. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та метаа бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законом порядку.

* Зазначено для інформації використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми



Начальник управління реєтри, культури, молоді та спорту
Монастириської міської ради

(підпис)

Володимир САПА

(підписи та прізвище)



Начальник управління фінансів Монастириської міської ради

(підпис)

Оксана ДІЛАЙ

(підписи та прізвище)

№ п/п	Назва показника	Планируемые значения	Фактические значения
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100