

Програма культурно-мистецьких заходів
Комсомольської селищної ради на 2016-2019 роки

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
I	затрат											
	Кількість культурно-освітніх заходів	од	Зведення звітів по мережі, штатах і континентах	46	0	46,00	39,00		39,00	7,00		7,00
Проведено заходів менш ніж заплановано												
2	продукту											
	кількість відвідувачів	ос	облікові дані установ	9200		9200	8145		8145	1055		1055
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані установ	46		46	39		39	7		7
Кількість відвідувачів зменшилась за рахунок зменшення проведених заходів												
3	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	20,99		20,99	22,93		22,93	-1,94		-1,94
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	4198,26		4198,26	4789,2		4789,2	-590,94		-590,94
Середні витрати збільшилися за рахунок зменшення відвідувачів та заходів												
4	якості											

динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	105	105	103	103	2	2
Кількість відвідувачів зменшилась за рахунок зменшення проведених заходів								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі . Кредиторська заборгованість відсутня.

Голова Комсомольської селищної ради



/Головний бухгалтер

Д.М.Діхтяр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали/ініціал, прізвище)