

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КТПКВМБ | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|---|----------------|---|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2411140 | 1. Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівня акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації) | | | | | |
| 1 | 2411140 | Показники затрат | | | | | |
| | 2411140 | Обсяг видатків завдання (без урахування енергоносіїв) | тис. грн | звіт ф 2 | 1 656,253 | 1 668,446 | 12,193 |
| | 2411140 | кількість установ | од. | статистична звітність | 1 | 1 | 0,000 |
| | 2411140 | кількість штатних одиниць згідно штатного розпису - усього | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 17 | 17 | 0,000 |
| | 2411140 | у т.ч. * педагогічного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 9 | 9 | 0,000 |
| | 2411140 | * адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 3 | 3 | 0,000 |
| | 2411140 | спеціалістів | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 3 | 3 | 0,000 |
| | 2411140 | * робітників | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 2 | 2 | 0,000 |
| | 2411140 | кількість штатних одиниць (фактична чисельність) - усього | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 17 | 17 | 0,000 |
| | 2411140 | у т.ч. * педагогічного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 9 | 9 | 0,000 |
| | 2411140 | * адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 3 | 3 | 0,000 |
| | 2411140 | спеціалістів | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 3 | 3 | 0,000 |
| | 2411140 | * робітників | од. | Інформація щодо окремих показників чисельності (звіт) | 2 | 2 | 0,000 |
| | 2411140 | * Кількість фактично затверджених посад утримувалась в межах затвердженої штатної чисельності | | | | | |
| 2 | 2411140 | Показники продукту | | | | | |
| | 2411140 | середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації | од. | звітність установ | 600 | 500 | -100 |
| | 2411140 | зменшилась середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, у зв'язку зі зменшенням наповнюваності груп в особисто-имовний період | | | | | |
| 3 | 2411140 | Показники ефективності | | | | | |
| | 2411140 | витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію | грн | розрахунок | 2843 | 3308 | 465 |
| 4 | 2411140 | Показники якості | | | | | |
| | 2411140 | Динаміка збільшення кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації, плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | % | розрахунок | 1 | -20 | -21 |
| 1 | 2411140 | 2. Забезпечення збереження енергоресурсів | | | | | |
| | 2411140 | Показники затрат | | | | | |
| | 2411140 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв на та комунальних послуг | тис. грн | звіт ф 2 | 50,267 | 48,862 | -1,405 |
| | 2411140 | з них на | | | | | |
| | 2411140 | оплата теплопостачання | тис. грн | звіт ф 2 | 43,152 | 43,108 | -0,044 |
| | 2411140 | оплата водопостачання | тис. грн | звіт ф 2 | 0,771 | 0,661 | -0,11 |
| | 2411140 | оплата електроенергії | тис. грн | звіт ф 2 | 6,344 | 5,093 | -1,251 |
| | 2411140 | оплата природного газу | тис. грн | звіт ф 2 | | | 0 |
| | 2411140 | загальна площа приміщень | кв.м | технічний паспорт | 151 | 151 | 0 |
| | 2411140 | оплачувана площа приміщень | кв.м | технічний паспорт | 151 | 151 | 0 |

* Обумовлено заходами з економії споживання та у зв'язку з відсутністю зростання тарифу у співвідношенні до запланованого коефіцієнту зростання тарифу

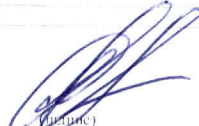
| 2411140 | | Показники продукту | | | |
|--|---|--|------------------------|------------|--------|
| 2411140 | | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: | | | |
| 2411140 | теплопостачання | нат од | лімітна довідка, | | |
| 2411140 | водопостачання | тис Гкал | звітність установ | | |
| 2411140 | електроенергія | тис куб м | звітність установ | 0,031 | 0,031 |
| 2411140 | природного газу | тис кВт год | звітність установ | 0,06 | 0,054 |
| | | тис куб м | звітність установ | 2,462 | 2,319 |
| | | тис куб м | звітність установ | | -0,143 |
| * Обумовлено заходами з економії споживання, * натуральні показники уточнені та не відповідають паспортам бюджетних програм на 12.12.2017 року | | | | | |
| 3 | | 2411140 | Показники ефективності | | |
| 2411140 | | Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі: | нат од | розрахунок | |
| 2411140 | теплопостачання, Гкал на 1 м ² опалювальної площі | Гкал на 1 м кв опал пл | | розрахунок | 0,205 |
| 2411140 | водопостачання, м ³ на 1 м ² загальної площі | куб м на 1 м кв заг пл | | розрахунок | 0,397 |
| 2411140 | електроенергія, кВт год на 1 м ² загальної площі | кВт год на 1 м кв заг пл | | розрахунок | 16,305 |
| 2411140 | природного газу, м ³ на 1 м ² загальної площі | куб м на 1 м кв заг пл | | розрахунок | 0,000 |
| Обумовлено заходами з економії споживання | | | | | |
| 4 | | 2411140 | Показники якості | | |
| 2411140 | | Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі: | | | |
| 2411140 | оплата теплопостачання | % | розрахунок | | |
| 2411140 | водопостачання та водовідведення | % | розрахунок | 0 | 0 |
| 2411140 | оплата електроенергії | % | розрахунок | 10 | 10 |
| 2411140 | оплата природного газу | % | розрахунок | 6 | 5,808 |
| 2411140 | Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього | % | розрахунок | | 0 |
| | | | тис грн | розрахунок | 1,405 |
| Обумовлено заходами з економії споживання | | | | | |

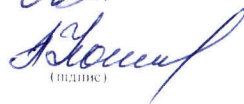
8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВМВМ | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|---------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | |

Начальник Управління культури і туризму

Начальник відділу фінансово-економічних робіт та управління персоналом


(підпис)


(підпис)

О.А. Яцина
(ініціали та прізвище)

О.О. Кошавець
(ініціали та прізвище)