



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми				Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відділення	
				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	
1	затрат												
	Кількість установ	од.	мережа установ	3	3	3	3	0	0	0	0	0	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	71,5	71,5	68	68	-3,5	0	-3,5	0	-3,5	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			100000	100000	99993,99	99993,99	0	-6,01	-6,01	0	-6,01	
<p><i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обумовлене фактично заниженими статтями, відхилення обумовлені збільшенням обсягу видатків - придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувалося.</i></p>													
2	продукту												
	Кількість концертів	од.	звіт	370	370	540	540	170	0	170	0	170	
	Кількість слухачів у місцевих закладах - усього	осіб	звіт	52000	52000	65450	65450	13450	0	13450	0	13450	
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	23000	23000	14895	14895	-8105	0	-8105	0	-8105	
	Місткість глядацьких залів, місць	од.	звіт	340	340	340	340	0	0	0	0	0	
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	1 319 200	1 319 200	1 314 689	1 314 689	-4 511	0	-4 511	0	-4 511	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати			7	7	7	7	0	0	0	0	0	
<p><i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обумовлене фактично завищеною кількістю глядачів та вистав, що більша очікуваної</i></p>													
3	ефективності												
	Середні витрати на один концерт	грн	звіт	2 316 628	2 316 628	2 316 066	2 316 066	-562	0	-562	0	-562	
	Середня вартість одного концерту	грн	звіт	18 783	18 783	12 867	12 867	-5 916	0	-5 916	0	-5 916	
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	57,00	57,00	88	88	31	0	31	0	31	
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	141	141	121	121	-20	0	-20	0	-20	
	Середня завантаженість залів на стадіонах	%	звіт	41	41	36	36	-5	0	-5	0	-5	
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	14 286	14 286	14 285	14 285	0	-1	-1	0	-1	
<p><i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обумовлене фактичним використанням коштів</i></p>													
4	якості												
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відносно до попереднього періоду	%	звіт	0,8	0,8	10,0	10,0	9,2	0,0	9,2	0,0	9,2	
	Доля осіб з обмеженими фізичними здатностями, що беруть участь у культурно-мистецькому заході відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	12,2	12,2	23,5	23,5	11,3	0,0	11,3	0,0	11,3	
<p><i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обумовлене фактично завищеною кількістю глядачів та концертів, що більша, ніж у попередньому періоді</i></p>													
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників, результативних показників бюджетної програми за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 року - на 100%</i></p>													



Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Березовська Х.О.  
(прізвище та ініціали)

Діка Г.Б.  
(прізвище та ініціали)