



9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				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	
1	затрат												
	Кількість установ	од.	мережа установ	6	6	6	6	6	6	0	0	0	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	310,50	310,50	294,25	294,25	294,25	294,25	-16	0	-16,25	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 190 156,19	1 190 156,19	1 190 156,19	0	-6 843,81	-6 843,81	
<i>Показники щодо прямих результативних показників: відхилення обсягу видатків на закупівлю обладнання та предметів довгострокового користування</i>													
2	продукту												
	Кількість вистав	од.	звіт	1 059	1 059	1 059	611	611	611	-448	0	-448	
	Кількість глядачів	осіб	звіт	80 350	80 350	30 168	30 168	30 168	30 168	-50 182	0	-50 182	
	У тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	69 690	69 690	22 216	22 216	22 216	22 216	-47 474	0	-47 474	
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	5 042 100,00	5 042 100,00	2 415 892	2 415 892	2 415 892	2 415 892	-2 626 208	0,00	-2 626 208	
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	991	991	991	991	991	991	0	0	0	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке підлягає придбання	од.	Звітність установ	70	70	70	75	75	75	0	5	5	
<i>Показники щодо прямих результативних показників: відхилення кількості глядачів та глядачів, що мешають у межах звітності за період звітності</i>													
3	ефективності												
	Середня кількість глядачів на одній виставі	осіб	звіт	76	76	49	49	49	49	-26	0	-26	
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	54 655	54 655	91 329	91 329	91 329	36 673	36 673	0	36 673	
	Середня ціна одного квитка	грн	звіт	72	72	109	109	109	36	36	0	36	
	Середні витрати на придбання обладнання (привезу)	грн	Розрахунок	17 100	17 100	15 869	15 869	15 869	0	-1 231	-1 231		
<i>Показники щодо прямих результативних показників: відхилення обсягу витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>													
4	якості												
	Середня завантаженість келів на стадіонах	%	звіт	7,7	7,7	5,0	5,0	5,0	-2,7	0,0	0,0	-2,7	
	Відсоток росту глядацької аудиторії середом	%	звіт	0,1	0,1	-85,4	-85,4	-85,4	-185,4	0,0	0,0	-185,48	
<i>Показники щодо прямих результативних показників: відхилення обсягу витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування</i>													
<i>Аналіз ступеня виконання результативних показників: виконано на 96,5% в т.ч. за рахунок асигнованого фонду - на 99,4%</i>													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\* Зазначено в межах використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
Бюджет Н.П.  
(ініціали/ім'я, прізвище)

  
(підпис)  
Дюка Г.Б.  
(ініціали/ім'я, прізвище)