



№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (наданих кредитів)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Кількість установ	од.	мережа установ	4	4	4	4	4	4	0	0	0		
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206	180	4	184	-22	0	-22		
	Обсяг видатків на придбання придбання та предметів довгострокового користування та експлуатації	грн.	Звітність установ	1 375 172,00	1 375 172,00	1 375 172,00	939 637,26	939 637,26	939 637,26	0	-435 534,74	-435 534,74		
<i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поліпшення обслуговування клієнтів, збільшення кількості відвідувачів та встановлення програм, затверджених на предметі довгострокового користування.</i>														
2	продукту													
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	219600		219600	58635		58635	-160965	0	-160965		
	у тому числі за розподіленими квитками	осіб	звіт	147570		147570	40504		40504	-107066	0	-107066		
	Кількість експонатів	од.	звіт	62141		62141	62800		62800	659	0	659		
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	930		930	238		238	-692	0	-692		
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	55		55	34		34	-21	0	-21		
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	5 047 570	40	5 047 570	1 810 266		1 810 266	-3 237 304	0	-3 237 304		
	Кількість експонатів, які плануються придбати	од.	звітність установ		51	51		87	87	0	36	36		
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	звітність установ		51	51		87	87	0	36	36		
<i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: фактичною кількістю відвідувачів, екскурсій та виставок, що зменшилася порівняно з затвердженою кількістю в бюджеті з кардинальними відхиленнями, затвердженими в роботі установ культури для збільшення показників.</i>														
3	ефективності													
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34		34	45		45	11	0	10,7		
	Середня вартість на одного відвідувача	грн.	звіт	134		134	423		423	289	0	288,9		
	Середні витрати на придбання одного експонату	грн.	Розрахунок		7 000	7 000		10 800	10 800	0	-9886	-9 885,57		
<i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поліпшення обслуговування клієнтів, збільшення кількості відвідувачів та встановлення програм, затверджених на предметі довгострокового користування.</i>														
4	якості													
	Діагностика збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1,8		1,8	-58,8		-58,8	-60,6	0,0	-60,6		
	Діагностика збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,1		0,1	-274,3		-274,3	-274,4	0,0	-274		
<i>Показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: поліпшення обслуговування клієнтів, збільшення кількості відвідувачів та встановлення програм, затверджених на предметі довгострокового користування.</i>														
<i>Діагностика виконання результативних показників: результати виконання бюджетних програм, затверджених на предметі довгострокового користування.</i>														
* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.														

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

Дика Г.Б.  
(ініціали/ім'я, прізвище)

В.о. керівника установи: головного розпорядника бюджетних коштів

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