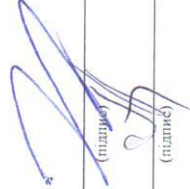




№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показника, досягнуті за рахунок касових видатків (назаних кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	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						
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	311,50		311,50		6	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн	Звітність установ	298 780,00		298 780,00		296,75	-15	0	-14,75	-317,99
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу видатків на суму 317,99 грн. - придбання обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана.</i>											
2	продукту											
	Кількість вистав	од.	звіт	615		615		800	185	0	185	185
	Кількість глядачів	осіб	звіт	31 000		31 000		29 611	-1 389	0	-1 389	-1 389
	У тому числі за реалізованими квитками:	осіб	звіт	22 400		22 400		24 229	1 829	0	1 829	1 829
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	2 500 000,00		2 500 000,00		3 151 294	651 294	0,00	651 294	651 294
	Кількість глядацьких місць	од.	звіт	991		991		1 041	50	0	50	50
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плавиться придбати	од.	Звітність установ	11		11		11	0	0	0	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення кількості глядачів та вистав, що менша очікувано у зв'язку з карантинними обмеженнями.</i>											
3	ефективності											
	Середня кількість глядачів на один вистав	осіб	звіт	50		50		37	-13	0	-13	-13
	Середні витрати на одну виставу	грн	звіт	124 666		124 666		93 079	-31 588	0	-31 588	-31 588
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	112		112		130	18	0	18	18
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн	Розрахунок	27 162		27 162		27 133	0	-29	-29	-29
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу витрат на придбання спеціального фонду - на 99,99%.</i>											
4	якості											
	Середня завантаженість залів на стаціонарі	%	звіт	5,1		5,1		3,6	-1,5	0,0	-1,5	-1,5
	Відсоток росту глядачів до минулого періоду	%	звіт	2,7		2,7		-1,9	-4,6	0,0	-4,6	-4,6
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу витрат на придбання спеціального фонду - на 99,99%.</i>											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники бюджетної програми виконано на 97,1% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - 97,1%, спеціального фонду - на 99,99%.												
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.												
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.												

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Іван ОСТАШОВИЧ  
(ініціали/ім'я, прізвище)

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

  
(підпис)

Таня ДИКА  
(ініціали/ім'я, прізвище)