

№ якого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

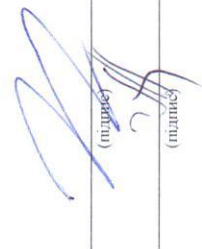
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати: 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість установ	од.	мережа установ	2		2			2	0	0	0
1	Кількість ставок	од.	штатний розпис	63,5		63,5			62	-1,5	0	-1,5
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування			385150		385150			385080	0	-70	-70
<i>Повищення м'ясої продукції розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактично заниженими ставками, придбанням обладнання за вартістю меншою, ніж очікувана</i>												
2	продукту											
	Кількість концертів	од.	звіт	315		315			400	85	0	85
	Кількість слухачів у мистецьких закладах - усього	осіб	звіт	22500		22500			43800	21300	0	21300
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	7800		7800			11895	4095	0	4095
	Місткість глядацьких залів, місьць	од.	звіт	300		300			300	0	0	0
	Доходи від реалізації квитків	грн	звіт	860 000		860 000			1 564 672	704672	0	704 672
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке плавиться придбати			39		39			37	0	-2	-2
<i>Повищення м'ясої продукції розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактично меншою кількістю глядачів та вистав, що більша очікувано у зв'язку з більшою кількістю концертів</i>												
3	ефективності:											
	Середні витрати на один колектив	грн.	звіт	4 662 200		4 662 200			4 393 162	-269 038	0	-269 038
	Середня вартість одного концерту	грн.	звіт	29 601		29 601			21 966	-7 635	0	-7 635
	Середня ціна одного квитка	грн.	звіт	110,00		110,00			132	22	0	22
	Середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	звіт	71		71			110	39	0	39
	Середня завантаженість залів на естажонарі	%	звіт	24		24			37	13	0	13
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	9 876		9 876			10 408	0	532	532
<i>Повищення м'ясої продукції розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактичним використанням коштів</i>												
4	якості											
	Динаміка збільшення чисельності слухачів у плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	звіт	2,7		2,7			50,0	47,3	0,0	47,3
	Динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	1		1			22,0	21,0	0,0	21,0
<i>Повищення м'ясої продукції розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обумовлене фактично меншою кількістю глядачів та концертів, що більша, ніж у попередньому періоді</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконано на 94,3% в т.ч. за рахунок спеціального фонду - 94,2%, спеціального фонду - на 100%.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)

Ганна ДИКА
(ініціали/ім'я, прізвище)