

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми:				Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кількість установ	од.	мережа установ	4	4	4	3	0	3	-1	0	-1	
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	197	197	197	167	0	167	-30	0	-30	
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ	924 770,00	924 770,00	924 770,00	924 709,26	0	924 709,26	0	-60,74	-60,74	
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установ	240 000,00	240 000,00	240 000,00	239 523,60	0	239 523,60	0	-476,40	-476,40	
	Обсяг видатків на капітальний ремонт музеїв та виготовлення ПКД												
	Повищення рівня розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу видатків - величина вартості об'єкту надання капітальних ресурсів; ніж запланована												
2	продукту												
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	238 000	238 000	238 000	219 486	0	219 486	-18 514	0	-18 514	
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	160 000	160 000	160 000	147 573	0	147 573	-12 427	0	-12 427	
	Кількість експонатів	од.	звіт	57544	57544	57544	62141	0	62141	4597	0	4597	
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	1300	1300	1300	930	0	930	-370	0	-370	
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	37	37	37	54	0	54	17	0	17	
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	5 488 000	5 488 000	5 488 000	5 047 575	0	5 047 575	-440 425	0	-440 425	
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	Звітність установ	48	48	48	44	0	44	0	-4	-4	
	Кількість музеїв, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ	1	1	1	1	0	1	0	0	0	
	Повищення рівня розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу видатків - величина обсягу видатків, що мала бути отриманою												
3	ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	34	34	34	34	0	34	0	0	0	
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	106	106	106	108	0	108	2	0	2,4	
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	19 266	19 266	19 266	21 016	0	21 016	0	1750	1 750,08	
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного музею	грн.	Розрахунок	240 000	240 000	240 000	239 524	0	239 524	0	-476	-476,40	
	Повищення рівня розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу видатків - величина обсягу видатків, що мала бути отриманою												
4	якості												
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,7	2,7	2,7	20,4	0,0	20,4	17,7	0,0	17,7	
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,5	0,5	0,5	1,14,5	0,0	1,14,5	-1,5	0,0	-1,5	
	Повищення рівня розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення обсягу видатків - величина обсягу видатків, що мала бути отриманою												

Аналіз стану виконання реалізованих показників: реалізований показник більшості показників перевищує плановий показник на 95,3% та ч. за рахунок збільшення фактичного обсягу видатків - на 90,3%.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів:  Береговська Х.О. (прізвище та ініціали)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів:  Дика Г.Б. (прізвище та ініціали)

