



№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати показників, 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
	Кількість установ	од.	мережа установ	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	202	4	206	206	181,75	4	186	-20	0	-20,25
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування та експонатів	грн.	Звітність установ		820 000,00	820 000,00	820 000,00	615 441,22	615 441,22	615 441,22	0	-204 558,78	-204 558,78
<i>Повищення щорічної розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обсягу витратів - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, меншою</i>													
2	продукту												
	Кількість відвідувачів	осіб	звіт	56500	56500	56500	56500	98173	98173	98173	41673	0	41673
	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	звіт	40500	40500	40500	40500	70924	70924	70924	30424	0	30424
	Кількість експонатів	од.	звіт	62800	62800	62800	62800	65952	65952	65952	3152	0	3152
	Кількість проведених екскурсій	од.	звіт	240	240	240	240	534	534	534	294	0	294
	Кількість проведених виставок	од.	звіт	35	35	35	35	32	32	32	-3	0	-3
	Доходи від реалізації квитків	грн.	звіт	1 815 000	1 815 000	1 815 000	1 815 000	3915116	3915116	3 915 116	2 100 116	0	2 100 116
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	звітність установ	18	18	18	18	14	14	14	0	-4	-4
<i>Повищення щорічної розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обсягу витратів - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, меншою</i>													
3	ефективності												
	Середня вартість одного квитка	грн.	звіт	45	45	45	45	55	55	55	10	0	10,2
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	звіт	626	626	626	626	339	339	339	-287	0	-287,4
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання (предмету)	грн.	Розрахунок	45 556	45 556	45 556	45 556	43 960	43 960	43 960	0	-1596	-1 595,91
<i>Повищення щорічної розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обсягу витратів - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, меншою</i>													
4	якості												
	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,9	-6,3	2,9	-6,3						-9,2
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	2,7	40,3	2,7	40,3						37,6
<i>Повищення щорічної розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: відхилення обсягу витратів - відсутність фінансування на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, меншою</i>													
<i>Аналіз ступеня виконання результативних показників: результати виконання програми виконано на 93,6% в т.ч. за рахунок асигнованого фонду - 98,2%, спеціального фонду - на 74,2%</i>													
10.	Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.												

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів  
 Іван ОСТАПОВИЧ  
 (ініціали/прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів  
 Ганна ДИКА  
 (ініціали/прізвище)