

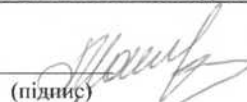
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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											
	кількість установ	одиниць	Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316	3		3	3		3	0		
	кількість музеїв	одиниць		3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставок) - усього	одиниць	штатний розпис	10		10	10		10	0		
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	одиниць	штатний розпис	3		3	3		3	0		
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	одиниць	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	0		
	площа приміщень,	кв.м	технічний паспорт	812,5		812,5	812,5		812,5	0		
	у тому числі виставкова площа	кв.м	технічний паспорт	486		486	500,6		500,6	14,6		14,6
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	кошторис	930404		930404	847588		847588	-82816		-82816
	Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів. Економія по енергоносіям в зв'язку з зміною тарифів та економії енергоносіїв.											
2.	продукту											
	кількість екскурсій	одиниць	звіт закладів	323		323	271		271	-52		-52
	кількість експонатів - усього	тис. одиниць	звіт закладів	9,4		9,4	9,489		9,489	0,089		0,089
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. одиниць	звіт закладів	9,4		9,4	9,489		9,489	0,089		0,089
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	звіт закладів	24541		24541	22869		22869	-1672		-1672
	у тому числі:								0			0
	за реалізованими квитками	осіб	звіт закладів		1937	1937		1937	1937		0	0
	безкоштовно	осіб	звіт закладів	22604		22604	20932		20932	-1672		-1672
	плановий обсяг доходів музеїв, тис. грн.	тис. грн.	план по мережі		8,28	8,28		7,32	7,32		-0,95	-0,95
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	план по мережі		8,28	8,28		7,32	7,32		-0,95	-0,95
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникла в зв'язку з зменшенням кількості екскурсій та відвідувачів закладів. Кількість експонатів збільшилась за рахунок подарованих.												
Економія фонду за рахунок раціонального використання коштів												
3.	ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	план по мережі		4,27	4,27		3,78	3,78		-0,49	-0,49

	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Загальні витрати/кількість відвідувачів			38,25			37,38			-0,87
Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками виникли в зв'язку з зменшенням кількості екскурсій та відвідувачів закладів. Середні витрати на одного відвідувача зменшилися в зв'язку з економією загальних витрат.												
4.	якості											
	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість виставок поточного р./фактична кількість виставок попереднього р.	x	x	100,0	x	x	99,38	x	x	-0,62
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	x	x	104,2	x	x	95,7	x	x	-8,5
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	загальній кількості експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	x	x	100,0	x	x	100,0	x	x	0
Динаміка відвідувачів в порівнянні з минулим періодом зменшилась в зв'язку з зменшенням кількості екскурсій, що призвело до зменшення кількості відвідувачів закладів, які експонуються, у загальній кількості. Загальна кількість експонатів експонується 100%.												

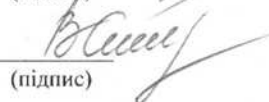
Аналіз стану виконання результативних показників. У 2018 році затверджена штатна чисельність 10 штатних одиниць, фактично зайняті станом на 01.01.2019 року - 10 шт. одиниць. Запланований показник кількості відвідувачів музеїв зменшився в порівнянні з попереднім роком на 0,62% в зв'язку з зменшенням кількості виставок, екскурсій - 8,5% по відношенню до попереднього періоду.

В.о. начальника відділу культури і туризму
Новокаховської міської ради


(підпис)

Я.С.Малига
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

В.С. Глазунова
(прізвище та ініціали)