

Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"	27 178	0	27 178	27 178	0	27 178	0	0	0
Усього	27 178	0	27 178	27 178	0	27 178	0	0	0

9. 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 з бюджету)			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
	затрат											
1	кількість установ, всього	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №62459	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2	кількість музеїв	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р №62459	3	0	3	3	0	3	0	0	0
3	середнє число окладів (ставка) всього	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	0	0	0
4	Середнє число окладів(ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0
5	Середнє число окладів(ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0
6	середнє число окладів(ставка) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	0	0	0
7	площа приміщень продукту	кв. м.	технічний паспорт	812,5	0	812,5	812,5	0	812,5	0	0	0
1	кількість екскурсій	од.	звіт закладів ф 8-НК	25	99	124	25	99	124	0	0	0
2	кількість експонатів-усього	од.	звіт закладів ф 8-НК	10413	0	10413	10517	0	10517	104	0	104
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в збільшенні кількості на 104 од. експонатів згідно звіту форми 8-НК											
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од.	звіт закладів ф 8-НК	10413	0	10413	10517	0	10517	104	0	104
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками в збільшенні кількості на 104 од. експонатів згідно звіту форми 8-НК											
4	кількість відвідувачів, у т.ч.	осіб	звіт закладів ф 8-НК	10139	2423	12562	10355	2413	12768	216	-10	206
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник кількості відвідувачів більше від запланованого на 206 особи згідно звіту закладів ф 8-НК											
5	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	звіт закладів	0	2324	2324	0	2314	2314	0	-10	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник відвідувачів закладів зменшився в зв'язку із введенням карантинних обмежень в період яких заклади не приймають відвідувачів											
6	за реалізованими квитками за послуги екскурсовода	осіб	звіт закладів	0	99	99	0	99	99	0	0	0
7	безкоштовно	осіб	звіт закладів	10139	0	10139	10355	0	10355	216	0	216
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник кількості відвідувачів більше від запланованого на 216 особи згідно звіту закладів ф 8-НК											
8	плановий обсяг доходів музеїв	грн.	план по мережі	0	11003	11003	0	11002	11002	0	-1	-1

9	у тому числі доходів від реалізації квитків	грн.	звіт по мережі	0	9623	9623	0	9622	9622	0	-1	-1
10	доходи від реалізованих квитків за послуги екскурсовода ефективності	грн.	звіт по мережі	0	1380	1380	0	1380	1380	0	0	0
1	середня вартість одного квитка	грн.	плановий обсяг доходів від реалізації квитків/ кількість реалізованих квитків	0	4,14	4,14	0	3,99	3,99	0	-0,15	-0,15
1	середня вартість одного квитка від наданих послуг екскурсовода	грн.	плановий обсяг доходів від реалізованих квитків за послуги екскурсовода/ кількість реалізованих квитків	0	13,94	13,94	0	13,94	13,94	0	0	0
3	середні витрати на одного відвідувача	грн.	загальні витрати/кількість відвідувачів	140,48	4,54	145,02	137,26	4,56	141,82	-3,22	0,02	-3,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник середніх витрат зменшився в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів закладів та за рахунок економії загального фонду												
якості												
1	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	кількість відвідувачів поточного року/фактична кількість відвідувачів попереднього року	-23,33	65,73	42,4	-21,69	65,73	44,04	1,64	0	1,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в зв'язку із збільшенням кількості відвідувачів, що призвело до зменшення показника якості.												
2	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	загальний обсяг експонатів/ відсоток предметів, які експонуються	100	0	100	100	0	100,00	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році затверджена ігнорувана кількість 10 ігноруваних одиниць, фактично зайняти станом на 01.01.2021 року - 10 шт одиниць. Запланований показник кількості відвідувачів музеїв зменшився в порівнянні з попереднім роком на 21,69%, а показник екскурсій виконано в порівнянні від запланованих на 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Плановий показник на 2021 року цільової програми "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", а саме: загальний фонд 27178,00 грн.: Придбання вогнегасників для картинної галереї в кількості 2 шт.; щорічна перевірка вогнегасників, розробка проєктів із зледаструю. Виконання програми на 100%

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу



(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Вікторія ГЛАЗУНОВА

(ініціали та прізвище)