

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	1365893	22540	1388433	1365829,14	22505,60	1388334,74	-63,86	-34,4	-98,26
Усього	1365893	22540	1388433	1365829,14	22505,60	1388334,74	-63,86	-34,4	-98,26
Відхилення касових витратків від планового показника в зв'язку з фактичною оплатою рахунків за послуги зв'язку та інтернету									

6. Витатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити)			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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими витатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків			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
	Завдання											
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	затрат											
	показник											
	Кількість установ (музеїв)	од.	мережа, звітність установ	1		1	1		1	0		0
Розбіжності немає												

Кількість виставок	од.	звіт про діяльність музею	21	22	22	22	1	1	1
Збільшилась кількість виставок від планового показника <i>звіт музею (№ 8 НК р.ч.м.)</i>									
Кількість ставок-всього	од.	мережа	17 ✓	17	16	16	-1	-1	-1
В музеї історії міста Коломиї одна вакантна посада згідно штатного розпису, а саме: заступник директора з наукової роботи									
Кількість ставок керівних працівників	од.	мережа	3 ✓	3	2 ✓	2	-1	-1	-1
В музеї історії міста Коломиї одна вакантна посада згідно штатного розпису, а саме: заступник директора з наукової роботи									
Кількість ставок спеціалістів	од.	мережа	7 ✓	7	7 ✓	7	0	0	0
Розбіжності немає									
Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	мережа	7 ✓	7	7 ✓	7	0	0	0
Розбіжності немає									
Площа приміщення музею	кв.м.	звіт про діяльність музею	1103 ✓	1103	1103 ✓	1103	0	0	0
в т. ч. виставкова площа	кв.м.	звіт про діяльність музею	630 ✓	630	630	630	0	0	0
Розбіжності немає									
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музею	грн.	кошторис	1365893 ✓	1365893	1365829,14	1365829,14	-63,86	-63,86	-63,86
Відхилення касових видатків від планового показника в зв'язку з фактичною оплатою рахунків за послуги зв'язку та інтернету									
Видатки загального фонду на забезпечення виставок	грн.	кошторис	43700 ✓	43700	44000	44000	300	300	300
2 продукту									
показник									
Кількість проведених виставок у музеї	од.	звіт про діяльність музею	22 ✓	22	22	22	0	0	0
Розбіжності немає									
Кількість проведених екскурсій в музеї	од.	звіт про діяльність музею	513 ✓	513	515	515	2	2	2
Збільшилась фактична кількість проведених екскурсій від планового показника									
Кількість проведених екскурсій на виставках	од.	звіт про діяльність музею	22 ✓	22	22	22	0	0	0
Розбіжності немає									
Кількість експонатів-всього	од.	звіт про діяльність музею	27670 ✓	27670	27785	27785	115	115	115
в тому числі буде експонуватися у плановому періоді									
звіт про діяльність музею	од.	звіт про діяльність музею	5610 ✓	5610	5650	5650	40	40	40

Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	104,8	104,8	21-77p 104,80 22-18p	104,80	0	0
Розбіжності немає							
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100,3	100,3	16100-17p 102,5 ✓ 16500-18p	102,50	2	2
Динаміка збільшення задіяних виставкових площ у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	100,0	100,0		100		
Розбіжності немає							

Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 1388334,74 гривень (загальний фонд - 1365829,14 грн., спеціальний фонд - 22505,60 грн.), що менше 98,26 грн. від видатків, затверджених паспортом та складає 99,99 відсотків річного плану. Збільшилася кількість відвідувачів на 350 осіб, в зв'язку з цим збільшились показники ефективності проведених екскурсій та показник якості, а саме динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду. Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (станом на 01.01.2019 р.) відсутня.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

У. І. Мандрусяк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Г. Я. Безук
(ініціали та прізвище)