



5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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	11
	Підтримка інших культурно-освітніх закладів; складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації	465640		465640	442206		442206	-23434		-23434
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (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 видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання	Підтримка інших культурно-освітніх закладів										
1	затрат											
	Кількість установ, в тому числі:	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1	1		1	0		0
	Середня кількість ставок - всього	од.	Штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	0		0
	Спеціалісти	од.	Штатний розпис	5		5	5		5	0		0
	Обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість культурно-освітніх установ, які обслуговуються закладом	од.	Форма 7-НК	66		66	66		66	0		0
	Кількість рахунків	од.	Перелік відкритих рахунків	7	7	14	8	11	19	-1	-4	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 одиницю	грн	розрахунок	84662		84662	80480		80480	-4182		-4182
	Кількість закладів на одного спеціаліста	од.	розрахунок	13		13	13		13	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	Динаміка збільшення кількості відкритих рахунків у плановому	%	розрахунок	100		100	135		135	35		35

періоді										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Скотаренко  
(підпис)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Л.В.  
(підпис)

О.І. Скотаренко  
(ініціали та прізвище)

Л.В.Шевченко  
(ініціали та прізвище)