





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	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю										
1	затрат											
	Кількість установ	од	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Середня кількість ставок всього	од	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	0	0	0
	Видатки на забезпечення діяльності музеїв	грн	Розподіл видатків місцевого бюджету	109745		109745	102678		102678	-7067		-7067

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту										
	Кількість відвідувачів в музеїв	осіб	Звітність установи Ф 8-НК	3000		3000	3000		3000	0	0
	Кількість експонатів	од	Звітність установи Ф 8-НК	2900		2900	2900		2900	0	0
	У т.ч. експонувались у звітному періоді	од	Звітність установи Ф 8-НК	2900		2900	2900		2900	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності										
	Кількість відвідувачів на одного працівника (ставку)	осіб	розрахунок	2847		2847	2847		2847	0	0
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	37,00		37,00	37		37	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості										
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного	%	розрахунок	142		142	142		142	0	0

показника попереднього періоду												
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Скотаренко  
(підпис)

\_\_\_\_\_ О.І.Скотаренко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

Шевченко  
(підпис)

\_\_\_\_\_ Л.В.Шевченко  
(ініціали та прізвище)