



		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3 / виставок	4	5	6	7	8
1	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок					
2		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
3		затрат					
4		кількість установ	од.	Мережа штатів і контингентів	1,00	1,00	
5		кількість музеїв	од.	Мережа штатів і контингентів	1,00	1,00	
6		середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис, мережа	1,25	1,25	
7		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис, мережа	1,00	1,00	
8		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис, мережа	0,25	0,25	
9		площа приміщень	м.кв.	План будівлі	91,20	91,20	
10		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис	54,53	54,53	
11		продукту					
12		кількість експертиз у музеях	од.	Дані управлінського обліку	72	72	
13		кількість експонатів - усього	тис.од.	Дані управлінського обліку	1,71	1,71	
14		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Дані управлінського обліку	1,71	1,71	
15		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Дані управлінського обліку	1000	1000	
16		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Дані управлінського обліку	55	55	
17		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Дані управлінського обліку	945	945	
18		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Кошторис	0,55	0,55	
19		плановий обсяг доходів музеїв у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	0,55	0,55	
20		кількість реалізованих квитків	шт.	Розрахунок	55	55	
21		ефективності					



22		середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	10	10	
23		середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	54,53	54,53	
24		якості					
26	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник



Олександра ГАЙВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Галина ШЕПТАК

(ініціали та прізвище)