

ро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

(c)(1)

### Напрями використання бюджетних коштів:

| № (прп)   |   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |        |                  |         | Касові видатки (надані кредити) |         |                  |       | Відхилення     |        |                  |  |
|---|---|---|--------|------------------|---------|---------------------------------|---------|------------------|-------|----------------|--------|------------------|--|
| N з/п   | Напраями використання бюджетних коштів  | загальний фонд                            |        | спеціальний фонд |         | загальний фонд                  |         | спеціальний фонд |       | загальний фонд |        | спеціальний фонд |  |
|   |   | 3   | 4      | 5                | 6       | 7                               | 8       | 9                | 10    | усього         | усього |                  |  |
| 1   | 2   | 393 989                                   | 15 500 | 409 489          | 352 485 | 13 442                          | 365 927 | 41 504           | 2 058 | -              | 43 562 |                  |  |
| 1   | Забезпечення збереження популяризації духовного набагання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю |   |        |                  |         |                                 |         |                  |       |                |        |                  |  |
|   | Усього  | 393 989                                   | 15 500 | 409 489          | 352 485 | 13 442                          | 365 927 | 41 504           | 2 058 | -              | 43 562 |                  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми |   |   |        |                  |         |                                 |         |                  |       |                |        |                  |  |

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:

| N 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      |
| <b>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b> |   |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
| <b>1</b>  | <b>заграт</b>                                 |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | Кількість установ                             | од.            | Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів | 1   | 0                | 1       | 1  | 0                | 1       | 0              | 0                | 0       |
|   | Середнє число ставок, всього:                 | од.            | штатний розпис  | 4,0                                       | 0                | 4,0     | 3,0  | 0                | 3,0     | -1             | 0                | -1      |
|   | Видатки на забезпечення діяльності музеїв     | грн            | Розподіл видатків місцевого бюджету                         | 393 989                                   | 15 500           | 409 489 | 352 485  | 13 442           | 365 927 | -41 504        | -2 058           | -43 562 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>                                      |   |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
| <b>2</b>  | <b>продукту</b>                               |                |   |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |         |
|   | Кількість проведених виставок у музеях        | од.            | Річний звіт установи  | 28  | 0                | 28      | 17   | 0                | 17      | -11            | 0                | -11     |
|   | Кількість експерсій у музеях                  | од.            | Річний звіт установи  | 1 850                                     | 0                | 1 850   | 1 912  | 0                | 1 912   | 62             | 0                | 62      |
|   | Кількість відвідувачів музеїв                 | осіб           | Річний звіт установи  | 5 400                                     | 0                | 5 400   | 5 410  | 0                | 5 410   | 10             | 0                | 10      |
|   | у т.ч. за реалізованими квитками              | осіб           | Річний звіт установи  | 3 500                                     | 0                | 3 500   | 3 374  | 0                | 3 374   | -126           | 0                | -126    |
|   | безкоштовно                                   | осіб           | Річний звіт установи  | 1 900                                     | 0                | 1 900   | 2 036  | 0                | 2 036   | 136            | 0                | 136     |
|   | Кількість відвідувачів виставок (безкоштовно) | осіб           | Річний звіт установи  | 5 250                                     | 0                | 5 250   | 6 400  | 0                | 6 400   | 1 150          | 0                | 1 150   |

| Плановий обсяг доходів музеїв  | грн  | Зведення показників спеціального фонду кошторису | 0     | 15 500 | 15 500 | 0     | 16 480 | 16 480 | 0    | 980  | 980  |
|--|------|--|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|
| у т.ч. доходи від реалізації квитків   | грн  | Розрахунок до кошторису                          | 0     | 15 500 | 15 500 | 0     | 16 480 | 16 480 | 0    | 980  | 980  |
| Кількість реалізованих квитків   | шт.  | Річний звіт установи                             | 0     | 3 500  | 3 500  | 0     | 3 374  | 3 374  | 0    | -126 | -126 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками              |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |
| <b>3 ефективності</b>  |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |
| Кількість відвідувачів на одну ставку  | осіб | розрахунок                                       | 1350  | 0      | 1350   | 1803  | 0      | 1803   | 453  | 0    | 453  |
| Середні витрати на одного відвідувача  | грн. | розрахунок                                       | 73    | 0      | 76     | 65    | 0      | 68     | -8   | 0    | -8   |
| Середня вартість одного квитка   | грн. | розрахунок                                       | 0     | 4      | 0      | 0     | 5      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками              |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |
| <b>4 якості</b>  |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |
| Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | %    | Розрахунок                                       | 100.8 | 0      | 100.8  | 100.2 | 0      | 100.2  | -0.6 | 0.0  | -0.6 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками              |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |
| Аналіз стану виконання результативних показників   |      |  |       |        |        |       |        |        |      |      |      |

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

С.В.Ульянова  
(нішали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.Ю.Кошаренко  
(нішали та прізвище)