

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	4	5	6	7	8
	2414070	Музеї і виставки					
		<i>Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</i>					
		Запити					
		площа приміщень	кв. м.	паспорт будівлі	170,0	170,0	0,00
		у тому числі виставкова площа	кв. м.	паспорт будівлі	104,0	104,0	0,00
		кількість музеїв	од.		1	1	0,00
		середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	3,50	3,50	0,00
		Продукти					
		кількість екскурсій у музеях	од.	річний звіт	123	123,0	0,00
		кількість відвідувачів музеїв	тис. осіб	річний звіт	15,1	15,1	0,00
		кількість експонатів - усього	тис. од.	річний звіт	9,4	9,4	0,00
		кількість експонатів у тому числі експонувалось у плановому періоді	тис. од.	річний звіт	6,3	6,0	-0,30
		Ефективності					
		середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	розрахунковий показник	2573,08	2525,96	-47,12
		середні витрати на одного відвідувача	од.	розрахунковий показник	17,72	17,40	-0,32
		Якості					
		відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунковий показник	67,0	63,8	-3,20
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-1,95	-1,95	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітнього періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	0,00	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	0,00	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	0,00	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	

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

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Начальник

(підпис)

С.М. Щербатюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)

