



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	заграти											
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Кошторис	121200	0	121200	121014	0	121014,00	-186,00	0,00	-186,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів												
	кількість музеїв	од.	Мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	число окладів (ставка) всього	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість екскурсій у музеях	од.	Річний план та річний звіт	90	0	90	39	0	39,00	-51,00	0,00	-51,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На суттєве зменшення кількості екскурсій відвідувачів карантинні заходи, запроваджені постановою Кабінета Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про запровадження поширено на території України коронавірусу COVID-19.												
	кількість експонатів - всього	тис од.	Річний план та річний звіт	2,6	0	2,6	2,6	0	2,60	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів	осіб	Річний план та річний звіт	650	0	650	363	0	363,00	-287,00	0,00	-287,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На суттєве зменшення кількості відвідувачів відвідувачів карантинні заходи, запроваджені постановою Кабінета Міністрів України № 211 від 11.03.2020 р. Про запровадження поширено на території України коронавірусу COVID-19.												
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	186,46	0	186,46	334	0	334,00	147,54	0,00	147,54

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності музеїв і виставок". Діяльність за даною програмою проводилася на забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю. Аналіз відхилень свідчить про те, що було невиконання деяких показників на зменшення яких вилінуло впровадження карантинних заходів по COVID 19.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник відділу культури і туризму Носівської міської ради

Л.І Антонович



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.М. Прошенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)