

(грн.)

Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

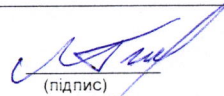
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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
1	Завдання 1. Здійснення витрат на фінансування постійно діючої зоологічної виставки "Дитячий зоопарк"	тис.грн.		147 700,00000		147 700,00000	147 699,20		147 699,20	0,80	0,00	0,80
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис.грн.		147 700,00000		147 700,00000	147 699,20		147 699,20	0,80	0,00	0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість видів тварин	од.	звітність	200		200,0	200		200,0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Витрати на утримання одного виду тварин	тис. грн.	розрахунково	7,4		7,4	7,4		7,4	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
2	Завдання 2. Проведення видатків на покращення пам'ятки природи місцевого значення "Дендропарк імені Бенедикта Дибовського"	тис.грн.		52400,00		52400,00	52 400,00		52 400,00	0,00	0,00	0,00
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис.грн.		52400,00		52400,00	52 400,00		52 400,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість видів дерев та чагарників	од.	звітність	150		150	150		150	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середньорічна кількість відвідувачів	чол.	внутрішньо-управлінський облік	2000		2 000,00	2000		2000	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

3	Завдання 3. Проведення видатків на підтримку роботи першого у Львові еко-садочка "Зернятко"	тис. грн.		40 700,00		40 700,00		40 700,00		0,00	0,00	0,00
1	затрат											
	Обсяг фінансування	тис. грн.		40 700,00		40 700,00		40700,00		0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість дітей охоплених дошкільною освітою	чол.	звітність	50		50		50		0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	видатки на утримання однієї дитини	тис. грн.	розрахунково	0,81		0,81		0,81		0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Начальник управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З Довганик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

Є. Кубата
(ініціали та прізвище)