



## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	загальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/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 5	спеціальний фонд 6	усього 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13		
1	заграт	3	4											
	Кількість установ усього	од.	Статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість музеїв	од.	Статут	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виставок	од.	Статистичний звіт	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів (ставка) усього	од.	Штатний розпис	167,00	0,00	167,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	-23,00	0,00	-23,00
	Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	35,00	0,00	35,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	54,00	0,00	54,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	-3,00	0,00	-3,00
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	-46,00	0,00	-46,00
	Середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	29,00	0,00	29,00
	Площа музейної території	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	170 563,37	0,00	170 563,37	170 563,37	0,00	170 563,37	0,00	170 563,37	0,00	0,00	0,00
	У т.ч. експозиційна площа	м. кв.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	17 162,00	0,00	17 162,00	17 162,00	0,00	17 162,00	0,00	17 162,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених виставок у музеях	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	137,00	0,00	137,00	177,00	0,00	177,00	0,00	177,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість екскурсій у музеях	од.	Книга обліку екскурсій	1 770,00	0,00	1 770,00	2 075,00	0,00	2 075,00	0,00	2 075,00	305,00	0,00	305,00
	Кількість експонатів всього	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	161 000,00	0,00	161 000,00	164 076,00	0,00	164 076,00	0,00	164 076,00	3 076,00	0,00	3 076,00
	У т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	од.	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	30 100,00	0,00	30 100,00	31 442,00	0,00	31 442,00	0,00	31 442,00	1 342,00	0,00	1 342,00
	Кількість відвідувачів виставок	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1 750,00	0,00	1 750,00	95 626,00	0,00	95 626,00	0,00	95 626,00	93 876,00	0,00	93 876,00

У т.ч. за реалізованими квитками	осіб	Державна служба статистики України	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
У т.ч. безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею (форма 8-НК)	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість відвідувачів музею	осіб	Книга обліку екскурсій	291 200,00	0,00	291 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У т.ч. відвідувачі за реалізованими квитками	осіб	Книга обліку екскурсій	40 286,00	0,00	40 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У т.ч. відвідувачі безкоштовно	осіб	Книга обліку екскурсій	250 914,00	0,00	250 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Плановий обсяг доходів музеїв	грн.	Фінансова та бюджетна звітність	0,00	1 272 400,00	1 272 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У т.ч. доходи від реалізації квитків	грн.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	668 800,00	668 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість реалізованих квитків	од.	Оборотна відомість квитків, путівок у квитковій касі музею	0,00	40 286,00	40 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності																			
Середня вартість квитка	грн.	Розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	83,84	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток предметів, які експонуються в загальній кількості основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня кількість відвідувачів на одній виставці осіб	од.	Розрахунок	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість однієї екскурсії	грн.	Розрахунок	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Динаміка збільшення виставок у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Розбіжність утворилась по причині незаповнення вакантних посад.
	Середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Розбіжність утворилась по причині незаповнення вакантних посад.

Середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Розбіжність утворилась по причині і
Середнє число окладів (ставка) усього	од.	внення вакантних посад
продукту		
У т. ч. відвідувачі	осіб	Розбіжність утворилась по причині незаповнення вакантних посад.
безкоштовно		
Кількість відвідувачів музею	осіб	У зв'язку з воєнним станом на території країни зменшилась кількість ввідувачів музею.
ефективності		У зв'язку з воєнним станом на території країни зменшилась кількість ввідувачів музею.
якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі - 9840,34 грн, нарахуванню на заробітну плату - 66593,01 грн., оплата послуг (крім комунальних) - 128,10 грн., оплата телностаначання - 107743,40 грн., оплата водопостачання та водовідведення - 439,49 грн., оплата електроенергії - 37886,51 грн., оплата природного газу - 51444,76 грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг - 206,57 грн.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Діяльність за даною програмою проводилась для забезпечення збереження, популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкової діяльності. Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до Бюджетного кодексу України, нормативних актів.**

\* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вислатів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник управління культури

Еріка ЧЕРНЕЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління - начальник відділу фінансово-господарського та організаційного забезпечення

Ірина МАТУЦАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

