



1	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	річні звіти	1 475 602,00	-	1 475 602,00	1 443 655,56	-	1 443 655,56	-31 946,44	-	-31 946,44
2	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
3	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатні розписи	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	-	-	-
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатні розписи	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
5	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатні розписи	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25	-	-	-
6	кількість установ - усього	од.	мережа бюджетних установ	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
7	кількість музеїв	од.	документація	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
8	площа приміщень у тому числі виставкова площа	кв. м.	документація	541,00	-	541,00	541,00	-	541,00	-	-	-
9	площа приміщень	кв. м.	документація	591,00	-	591,00	591,00	-	591,00	-	-	-
10	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	64 000,00	64 000,00	-	64 000,00	64 000,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість експонатів - усього	тис.од.	план робіт	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
2	кількість відвідувачів музеїв	осіб	план робіт	16 350,00	-	16 350,00	3 800,00	-	3 800,00	-12 550,00	-	-12 550,00
3	кількість екскурсій у музеях	од.	план робіт	415,00	-	415,00	305,00	-	305,00	-110,00	-	-110,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахункові дані	-	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-	-	-

3	ефективності											
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	90,25	-	90,25	379,91	-	379,91	289,66	-	289,66
2	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахункові дані	-	21 333,00	21 333,00	-	21 333,00	21 333,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн.	Економія по КЕКВ2111-8914,42,КЕКВ2120-4350,84,КЕКВ2210-944,54,КЕКВ2240962,37,КЕКВ2273-2222,98,КЕКВ2274-14325,29,КЕКВ2800-226
2	продукту		
1	кількість відвідувачів музеїв	осіб	У зв'язку з невірним плануванням
2	кількість екскурсій у музеях	од.	Кількість екскурсій зменшилася на 110 одиниць порівняно із запланованою у зв'язку зі скороченням кількості відвідувачів.
3	ефективності		
1	середні витрати на одного відвідувача	грн.	В зв'язку з невірним плануванням даний показник не застосовувати при аналізі ефективності бюджетної програми
4	якості		

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми виконано в цілому.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК0614040 Забезпечення діяльності музеїв і виставок виконана на 97,9%. Раціональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності музеїв, а також досягнуті цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛІПКАНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)