

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 369"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1000000	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)				02231933		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000	Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)				02231933		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відокремленого виконавця)				(код за ЄДРПОУ)		
3.	1014040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		2600000000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Територіальної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми								
№ з/п	Ціль державної політики							
1	Вивчення, збереження і використання матеріальності та духовної культури, прилучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини							
5. Мета бюджетної програми								
Вивчення, збереження і використання матеріальності та духовної культури, прилучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини								
6. Завдання бюджетної програми								
№ з/п	Завдання							
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавня нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю							
2	Забезпечення збереження енергоресурсів							
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:								
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»								
Гривень								
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього		298 002 190,00	8 193 100,00	298 195 290,00	268 423 617,05	130 289 673,71	399 723 190,76	-18 678 672,95
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавня нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	266 042 890,00	7 718 800,00	273 761 690,00	254 233 072,99	121 804 612,98	376 037 886,97	-11 808 817,01
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	21 959 300,00	236 300,00	22 195 600,00	15 190 444,06	84 613,84	15 275 057,80	-6 788 856,94
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		238 000,00	238 000,00		8 077 233,71	8 077 233,71	

4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва				333 013,18	333 013,18	333 013,18	333 013,18
---	--	--	--	--	------------	------------	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По загальному фонду бюджету виникли економії, протягом 2023 року музеї перевиконали план по спеціальному фонду, отримали благодійну допомогу та гранти, також передана в користування земельна ділянка НАМ "Київська фортеця"
2	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економія в зв'язку з військовим станом та погодними умовами
3	Музейними закладами направлені кошти на придбання обладнання, крім того протягом року музеї отримали благодійну допомогу
4	Реставрація відбувалась за рахунок коштів спеціального фонду та за рахунок благодійної допомоги

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна міська цільова програма "Столиця мультура: 2022-2024 року"										
1			238 000	238 000		7 797 741,11	7 797 741,11		7 559 741,11	7 559 741,11

привень

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	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
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
1	затрат											
1.1	+кількість музеїв	од.	Звітність установ	21		21	21		21			
1.2	середнє число окладів (ставка) - всього	од.	Звітність установ	1 253,5	23,5	1 277	1 253,5	23,5	1 277			
1.3	видатки на утримання музеїв (крім комунальних послуг)	грн.	Звітність установ	266 042 890	7 718 800	273 761 690	24 233 072,99	21 804 812,98	376 037 885,97	-11 809 817,01	114 086 012,98	102 276 185,97
1.4	кількість музеїв, що мають сайт	од.	Звітність установ	20		20	20		20			
1.5	площа приміщень	м.кв.	Звітність установ	54 344,76		54 344,76	54 381,76		54 381,76		37	37
1.6	в тому числі виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	16 733,88		16 733,88	16 733,88		16 733,88			
1.7	з них зацінена виставкова площа	м.кв.	Звітність установ	13 668,78		13 668,78	13 882,58		13 882,58		223,8	223,8
1.8	в т.ч. на пошачення заборозованості за бюджетними зобов'язаннями минутих років	грн.	Звітність установ	149 348	273 089	422 437	149 348	273 089	422 437			
2	продукту											
2.1	кількість експонатів, всього	тис.од.	Звітність установ	1 059,167		1 059,167	1 085,978		1 085,978		6,811	6,811
2.2	в т.ч. буде експонуватися у плановому періоді	тис.од.	Звітність установ	67,527		67,527	67,825		67,825		-9,702	-9,702
2.3	кількість екскурсій в музеях	од.	Звітність установ	8 796		8 796	11 064		11 064		2 268	2 268
2.4	в тому числі платних екскурсій	од.	Звітність установ	6 816		6 816	9 711		9 711		2 895	2 895
2.5	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	463 110		463 110	1 107 327		1 107 327		644 217	644 217
2.6	у тому числі за реалізованими квитками	осіб	Звітність установ	183 160		183 160	169 226		169 226		-13 932	-13 932
2.7	в т.ч. онлайн відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установ	63 450		63 450	728 095		728 095		865 645	865 645
2.8	плановий обсяг доходів	грн.	Звітність установ		8 193 100	8 193 100		18 048 836,85	18 048 836,85		9 855 736,85	9 855 736,85
2.9	в тому числі від реалізації квитків	грн.	Звітність установ		5 477 800	5 477 800		11 430 350,48	11 430 350,48		5 652 550,48	5 652 550,48

4.5	- прирідного газу	відс.	Розрахунок	1														25,483
	обсяг ринної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, електроенергії тощо) всього	грн.	Розрахунок	221,956		221,956	6 768 855,94		6 768 855,94	6 768 833,984								6 768 833,984

3 Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1	заграт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

4 Проведення реставрації закладів культури і мистецтва

1	заграт																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.7	загальна площа приміщень	кв. м.	уточнення показника
1.8	опалювальна площа приміщень	кв. м.	уточнення показника
2	продукту		
2.2	теплостояння	тис. Гка л	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
2.3	водопостачання	тис. куб м	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
2.4	електроенергі		Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
2.5	природного газу	тис. куб м	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
3	ефективності		
3.2	теплостояння	тис. Гка л	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
3.3	водопостачання	куб.м.	Застосування заходів по збереженню енергоресурсів та економії в зв'язку з військовим станом та подієвими умовами
4	якості		
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
1.2	ортехніка	грн.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
1.3	меблі	грн.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
1.4	інші	грн.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
1.5	книжки	грн.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти
1.6	побутова техніка	грн.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2	продукту		
2.1	кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	За рахунок благодійної допомоги
2.2	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2.3	ортехніка	од.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2.4	меблі	од.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2.5	інші	од.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2.6	кількість основних засобів на початок року	од.	Уточнення даних, придано протягом року більше ніж планувалось
2.7	побутова техніка	од.	роптом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти. Крім того направлені кошти музейних закладів отриманих від основної діяльності
2.8	книжки	од.	Протягом року отримана благодійна допомога, дарунки, гранти
3	ефективності		
3.1	середні витрати на придбання одиниці ортехніки	грн.	Розрахункових показник
3.2	середні витрати на придбання одиниці меблів	грн.	Розрахункових показник
3.3	середні витрати на придбання одиниці іншого обладнання (предмету)	грн.	Розрахункових показник
3.4	середні витрати на придбання одиниці побутової техніки	грн.	Розрахункових показник
3.5	середні витрати на придбання однієї книжки	грн.	Розрахункових показник
4	якості		
4.1	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункових показник
4.2	різень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункових показник
4	Проведення реставрації закладів культури і мистецтва		
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків на реставрацію музейних експонатів	грн.	Видатки на початку року не планувались, здійснені за рахунок коштів спеціального фонду музеїв
1.2	Кількість музейних експонатів, які потребують реставрації	од.	Видатки на початку року не планувались
1.3	Обсяг видатків на реставрацію пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва	грн.	За рахунок благодійних внесків
1.4	Кількість пам'яток архітектури закладів культури і мистецтва, які потребують реставрації	од.	За рахунок благодійних внесків
2	продукту		

2.1	Кількість музейних експонатів, які планують реставрувати	од.	Видатки на початку року не планувались
2.2	Кількість закладів культури, в яких планується провести реставраційні роботи	од.	Видатки на початку року не планувались
3	ефективності		
3.1	Середні витрати на проведення реставрації 1 музейного експонату	грн.	Розрахунковий показник
3.2	Середні витрати на проведення реставрації окремих частин (елементів) на 1 об'єкт	грн.	Розрахунковий показник
4	якості		
4.1	Динаміка кількості відреставрованих музейних експонатів, до тих, що потребують реставрації	відс.	Розрахунковий показник

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Перший заступник директора Департаменту

(Підпис)

Микола ШУЛЯК

(Власне ім'я, прізвище)