

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
Фінансів України
01.12.2010 N 1489

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання результативних показників,
що характеризують виконання бюджетної програми
Відділ культури, туризму та культурної спадщини Вільшанської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів)
За 2017 рік

2414070

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Музеї і виставки**
(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми звітний період	Виконано звітний період	Відхилення
	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою Діяльністю					
1.	Заграт					
	кількість установ	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	кількість музеїв	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	3,00	3,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	1,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	2,00	2,00	0,00

	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	2,00	2,00	2,00	0,00
	площа приміщень	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	332,00	332,00	0,00
	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	технічний паспорт на будівлю	332,00	332,00	332,00	0,00
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Кошторис на 2017р.	190,35	185,13	185,13	-5,22
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності виставок	тис.грн.	кошторис на 2017 рік.	190,35	185,13	185,13	-5,22
2.	Продукту						0,00
	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	кошторис на 2017р.	1,00	1,00	1,00	0,00
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	500,00	500,00	500,00	0,00
	кількість проведених виставок у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	30,00	64,00	64,00	34,00
	кількість екскурсій у музеях	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	90,00	110,00	110,00	20,00
	кількість екскурсій на виставках	од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	15,00	15,00	15,00	0,00
	кількість експонатів - усього	тис.од.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	2,70	2,70	2,70	0,00
	кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2,70	2,70	2,70	0,00
	кількість відвідувачів виставок	осіб	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	0,50	0,50	0,50	0,00

	кількість відвідувачів музеїв	осіб	закладів форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	3,50	3,10	-0,40
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	0,50	3,10	2,60
	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №8-НК Звіт про роботу музейних закладів	2,10	3,10	1,00
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	форма №8-НКЗвіт про роботу музейних закладів	1,00	1,00	0,00
3.	Ефективності					0,00
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	2,00	2,00	0,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	31,00	59,70	28,70
4.	Якості					0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	1,00	0,00

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

О.К. Драганова
(ініціали і прізвище)