

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

2414090

Палаці і будинки культури,  
клуби та інші заклади клубного типу  
(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період	Виконано за звітній період	Відхилення
	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
1.	<b>Заграт</b>					
	кількість установ - усього	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	1,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	14,25	14,25	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) спеціалістів	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	9,50	10,00	0,50

	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис на 01.01.2017р.	3,75	3,25	-0,50
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	760,00	749,60	-10,40
2.	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	кількість відвідувачів - усього	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10,80	11,00	0,20
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	4,50	11,00	6,50
	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	10,80	11,00	0,20
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	80,00	80,00	0,00
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	кошторис на 2017р.	112,20	79,40	-32,80
	плановий обсяг доходів у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	4,50	2,40	-2,10
	кількість реалізованих квитків	шт.	форма №7 НК Звіт про діяльність клубного закладу	900,00	240,00	-660,00
3.	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	середня вартість одного квитка	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	5,00	10,00	5,00
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	форма №7-НК Звіт про діяльність клубного закладу	19,00	68,10	49,10
	середні витрати на	грн.	форма №7-нк Звіт про	135,00	211,00	76,00

	проведення одного заходу		Діяльність клубного закладу		
4.	Якості				0,00
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,00	0,00

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)

О.К. Драганова  
(ініціали і прізвище)