

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Відділ культури та туризму Бобринецької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2019 рік

1014040

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(назва бюджетної програми)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Затрат											
1	Кількість установ	од.	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	1		1	1		1			
2	Кількість музеїв	од.	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	1		1	1		1			
3	Середнє число окладів (ставок)- усього	од.	Штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5			
4	Середнє число окладів(ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
5	Середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
6	Середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,5		0,5	0,5		0,5			
7	Площа приміщень	м.кв	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	256		256	256		256			
8	Площа приміщень	м.кв	№8-НК «Звіт про	253		253	253		253			

	у тому числі виставкова площа		діяльність музею»		
9	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	грн	Рішення районної ради від 14.12.2018р. №325, 26.06.2019р. №378	164785	
2	Продукту				
1	Кількість проведених виставок у музеях	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	41	
2	Кількість екскурсій у музеях	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	85	
3	Кількість експонатів-усього	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	3754	
4	Кількість експонатів – усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	2357	
5	Кількість відвідувачів музею	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	8700	
6	У тому числі - платно	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	709	
7	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі безкоштовно	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	7991	
8	Плановий обсяг доходів музею у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Рішення районної ради		3434

164785	164740,45		164740,45	-44,55		-44,55
41	56		56	15		15
85	85		85			
3754	3850		3850	96		96
2357	2284		2284	-73		-73
8700	7500		7500	-1200		-1200
709	709		709			
7991	6791		6791	-1200		-1200
3434		3788	3788		354	354

3 Ефективності				
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	18,94
2	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн	розрахунок	651,32
4 Якості				
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	103.6
3	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	62.8

Член ліквідаційної комісії



(підпис)

18,94	21,96		21,96	3,02	3,02
651,32	651,14		651,14	-0,18	-0,18
100	136		136	36	36
103.6	86		86	-17,6	-17,6
62.8	59		59	-3,8	-3,8

В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)