

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 2018 рік

1014040

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

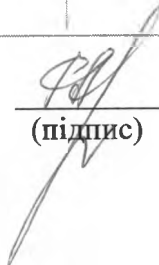
(назва бюджетної програми)

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 у тому числі виставкова площа	м.кв	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	253		253	253		253			
9	Видатки	грн	Рішення районної	144286		144286	144274,67		144274,67	-11,33		-11,33

	загального фонду на забезпечення діяльності музеїв		ради від 21.12.2017р. №272 з ур.змін від 14.12.2018р. №326									
2	Продукту											
1	Кількість проведених виставок у музеях	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	41		41	41		41			
2	Кількість екскурсій у музеях	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	54		54	85		85	31		31
3	Кількість експонатів-усього	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	3725		3725	3754		3754	29		29
4	Кількість експонатів – усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	од	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	2243		2243	2357		2357	114		114
5	Кількість відвідувачів музею	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	8400		8400	8700		8700	300		300
6	У тому числі - платно	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	750		750	709		709	-41		-41
7	Кількість відвідувачів музеїв у тому числі;безкоштовно	осіб	№8-НК «Звіт про діяльність музею»	7650		7650	7991		7991	341		341
8	Плановий обсяг доходів музею у тому числі доходи від реалізації квитків	грн	Рішення районної ради від 21.12.2017р. №272 з ур.змін від 14.12.2018р.№326		6651	6651		6467	6467		-184,00	-184
3	Ефективності											
1	Середні витрати на одного відвідувача	грн	Розрахунок	17,18		17,18	16,58		16,58	-0,59		-0,59

2	Середні витрати на 1 кв.м виставкової площі	грн	розрахунок	570,3		570,30	570,26		570,26	-0,04		-0,04
4	Якості											
1	Динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	100		100			
2	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100		100	103,6		103,6			
3	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	60,2		60,2	62,8		62,8			

Головний бухгалтер


(підпис)

Р.В. Андрейцева
(ініціали і прізвище)