

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставкової діяльності	16 060,00		16 060,00
	УСЬОГО	16 060,00		16 060,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	загалом					0,00
1	кількість музеїв	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	1,00	0,00	1,00
2	середнє число окладів (ставок)	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	2,50	0,00	2,50
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	1,00	0,00	1,00
5	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2020р.	0,50	0,00	0,50
6	площа приміщень	м.кв.	Звіт про діяльність музею №8 НК	256,00	0,00	256,00
7	площа приміщень у тому числі виставкова площа	м.кв.	Звіт про діяльність музею №8 НК	253,00	0,00	253,00
8	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Рішення районної ради від 12.12.2019р. №418	16 060,00	0,00	16 060,00
	продукт					0,00
10	кількість проведених виставок у музеях	од.	План роботи музею	5,00	0,00	5,00
11	кількість екскурсій у музеях	од.	План роботи музею	7,00	0,00	7,00
12	кількість експонатів у музеях	тис.од.	Звіт про діяльність музею №8 НК	3 850,00	0,00	3 850,00

	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт про діяльність музею №8 НК	2 284,00		2 284,00
15	кількість відвідувачів виставок у тому числі: безкоштовно	осіб	План роботи музею	666,00	0,00	666,00
13	кількість відвідувачів музеїв	осіб	План роботи музею	725,00	0,00	725,00
14	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	План роботи музею	59,00	0,00	59,00
16	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Рішення районної ради	0,00	0,00	0,00
	ефективності			.		0,00
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	22.15	0,00	22.15
18	середні витрати на 1 кв. м виставкової площі	грн.	Розрахунок	63.48	0,00	63.48
	якості					0,00
20	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	Розрахунок	59,00	.	59,00
19	динаміка збільшення виставок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	136,00	0,00	136,00

Голова ліквідаційної комісії з реорганізації

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління районної державної адміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Гребень Л.О.

(підпис, ініціал, прізвище)

Нестеренко Л.М.

(підпис, ініціал, прізвище)

(Дата)

М П