

ІНФОРМАЦІЯ

**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
за 2017 рік**

2400000

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2414070

Музеї і виставки


(код програмної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414070	2414070- Музеї і виставки											
2	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю											
3		Затрат											
4		кількість установ	од.	План по мережі, штатах і контингентах	3	0	3	3	0	3	0	0	0
5		кількість музеїв	од.	мережа установ	3	0	3	3	0	3	0	0	0
6		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
7		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2	0	0	0
8		площа приміщень	м. кв.	інвентарна справа	461,7	0	461,7	461,7	0	461,7	0	0	0
9		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	кошторис на 2017 рік	131,80	0,00	131,80	129,40	0,00	129,40	-2,40	0,00	-2,40
10		Продукту											
11		кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за	15	0	15	45	0	45	30	0	30
12		кількість експонатів - усього	тис. од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	0	0	0
13		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за	2,9	0	2,9	2,9	0	2,9	0	0	0

14	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	832	0	832	1148	0	1148	316	0	316
15	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	200	0	200	200	0	200	0	0	0
16	кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	632	0	632	948	0	948	316	0	316
17	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
18	плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
19	кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	0	200	200	0	200	200	0	0	0
20	Ефективності											
21	середня вартість одного квитка	грн.	розрахункова	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	159,60	0,00	159,60	112,72	0,00	112,72	-46,88	0,00	-46,88
23	Якості											
24	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова									

Головний бухгалтер



(підпис)

Барзак В. В.

(ініціали та прізвище)