

УСЬОГО	9 010 800,00	585 800,00	9 596 600,00
--------	--------------	------------	--------------

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
1	Програма загальноміських культурно-мистецьких заходів	250 000,00	0,00	250 000,00
Усього		250 000,00	0,00	250 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	10,00	0,00	10,00
2	кількість турків	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентів	15,00	0,00	15,00
3	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Штатний розпис	73,00	5,00	78,00
4	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Штатний розпис	15,00	0,00	15,00
5	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Штатний розпис	31,50	5,00	36,50
6	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн	Кошторис видатків	9 010,80	585,80	9 596,60
8	продукту					
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	42 000,00	222 000,00
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про роботу установи	0,00	2 000,00	2 000,00
11	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про роботу установи	180 000,00	40 000,00	220 000,00
12	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт про роботу установи	250,00	50,00	300,00
13	плановий обсяг доходів у тому числі: доходи від реалізації квитків	тис. грн	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	9 010,80	585,80	9 596,60
14	кількість реалізованих квитків	тис. грн	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	55,00	55,00
15	ефективності	шт.	Звіт про роботу установи, кошторис видатків	0,00	1 800,00	1 800,00
16	середня вартість одного квитка	грн.	Звіт про роботу установи	0,00	40,00	40,00
17	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Кошторис видатків, розрахунок	50,00	13,90	63,90
18	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Звіт про роботу установи	42 36 043,20	11 716,00	47 759,20
18	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	112,50	148,00	260,50

Начальник відділу культури

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис/підпал, прізвище)

Андрій ПРОЦІК

Леся СЕМЕНТУХ

(підпис/підпал, прізвище)