

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

7. Мета бюджетної програми: Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов та підтримка діяльності міського КЗ «Кропивницький культурно-дозвілевий центр», а саме: задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6 307 600,00	4 000,00	6 311 600,00
	Усього	6 307 600,00	4 000,00	6 311 600,00

гривень

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1					
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, а саме: інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	тис.грн.	кошторис	6 307,6	4,0	6 311,6

	затрат					
	кількість установ	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15	-	-	1
	у тому числі:					
	культурно-дозвіллевий центр	од.	мережа закладів культури	1	-	1
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	96	-	96
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4	-	4
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	90,5	-	90,5
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,5	-	1,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності дозвілевого центра	тис. грн.	кошторис	6 307,6	-	6 307,6
	продукту					
	кількість відвідувачів будинку культури Масляниківки	осіб	розрахунок до кошторису, план роботи	3900	400	4300
	у тому числі:					
	за реалізованими квитками	осіб	план роботи	-	400	400
	безкоштовно	осіб	план роботи	3900	-	3900
	кількість заходів - усього	од.	план роботи	-	-	243,0
	у тому числі:					
	заходи, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення будинку культури Масляниківки	од.	план роботи	-	-	43
	концерти музичних колективів	од.	план роботи	-	-	200
	кількість слухачів на концертах музичних колективів	тис. грн.	оглядово	-	-	180,0
	плановий обсяг доходів - усього	тис. грн.	кошторис, план роботи	-	4,0	4,0
	у тому числі:					
	плановий обсяг доходів будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	-	2,0	2,0
	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються музичними колективами згідно з їх основною діяльністю	тис. грн.	план платних послуг	-	2,0	2,0
	у тому числі доходи від реалізації квитків будинку культури Масляниківки	тис. грн.	план платних послуг	-	2,0	2,0
	кількість реалізованих квитків будинку культури Масляниківки	шт.	статистичний звіт	-	400	400
	ефективності					
	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	-	5,00	5,00
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	-	-	25,96
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	-	-	900

	якості					
	відсоток збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до запланованого показника	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	-	-	100

Заступник начальника управління культури і туризму
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Н.М. Чорна .
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Міської ради
міста Кропивницького

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького

(підпис)

Л.Т. Бочкова .
(ініціали та прізвище)

Дата погодження 05.12.2019 р.

М. П.