

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	12,337,500.00	82,600.00	12,420,100.00
2	Придбання комп'ютерної та організаційної техніки для КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	0.00	50,000.00	50,000.00
	УСЬОГО	12,337,500.00	132,600.00	12,470,100.00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку культури в м.Кропивницькому на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Кропивницької міської ради від 02 лютого 2021 року № 96 зі змінами	0.00	50,000.00	50,000.00
	Усього	0.00	50,000.00	50,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	культурно-дозвіллевий центр, у тому числі структурні підрозділи:	од.	мережа закладів культури м. Кропивницького	1.00	0.00	1.00
2	мистецькі колективи	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	7.00	0.00	7.00
3	будинок культури Масляниківки	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1.00	0.00	1.00
4	туристично-інформаційний центр	од.	статут КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	1.00	0.00	1.00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	112.00	0.00	112.00
6	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00
7	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	97.50	0.00	97.50
8	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	5.50	0.00	5.50
9	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.00	0.00	5.00
10	видатки на забезпечення діяльності дозвілевого центру	тис.грн.	кошторис	12,337.50	132.60	12,470.10
	продукту					
11	кількість заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр", які забезпечують організацію культурного дозвілля населення міста, у тому числі:	од.	план роботи	90.00	0.00	90.00
12	проведені заходи	од.	річний план роботи	12.00	0.00	12.00
13	концерти мистецьких колективів	од.	план роботи	4.00	0.00	4.00
14	вистави Сучасного театру сатири	од.	річний план роботи	4.00	0.00	4.00
15	майстер класи для дітей-переселенців	од.	річний план роботи	70.00	0.00	70.00
16	кількість відвідувачів заходів, проведених КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр" які забезпечують організацію культурного дозвілля населення - усього, у тому числі:	осіб	річний план роботи	7,400.00	0.00	7,400.00
17	кількість відвідувачів масових заходів	осіб	річний план роботи	4,000.00	0.00	4,000.00
18	кількість слухачів на концертах мистецьких колективів	осіб	оглядово	600.00	0.00	600.00
19	кількість глядачів на виставах Сучасного театру сатири	осіб	річний план роботи	800.00	0.00	800.00
20	кількість відвідувачів туристично-інформаційного центру	осіб	річний план роботи	2,000.00	0.00	2,000.00
21	кількість розповсюджених туристично-промоційних матеріалів туристично-інформаційним центром	од.	річний план роботи	1,700.00	0.00	1,700.00
22	плановий обсяг доходів-усього	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60
23	плановий обсяг доходів за рахунок надходжень від орендної плати від комплексу будівель (за адресою вул. Дарвіна 23)	тис.грн.	план платних послуг	0.00	132.60	132.60

ефективності						
24	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахунок	137.08	1.47	138.55
25	середня кількість відвідувачів заходів КЗ "Кропивницький культурно-дозвіллевий центр"	осіб	розрахунок	82.00	0.00	82.00
якості						
26	рівень реалізації концертів відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
27	відсоток слухачів на одному концерті відповідно до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
28	рівень оновлення матеріально-технічної бази у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Начальник управління

(підпис)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.01.2023 р.

(Дата погодження)

М.П.