

Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	26 674 204,40	424 400,00	27 098 604,40
2	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів культури і мистецтва	162 679,07	162 679,07	162 679,07
3	Забезпечення пожежної та техногенної безпеки у закладах культури	952 600,00		952 600,00
4	Поташення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	177 767,67		177 767,67
	Усього	27 804 572,07	587 079,07	28 391 651,14

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		0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	задаток					
	Кількість установ - усього, у тому числі:	од.				
	Кількість папалців культури	од.	мережа установ	8		8
	Кількість народних домів	од.	мережа установ	1		1
	Кількість аматорських формувань, які мають авання "народний" і "сразковий"	од.	мережа установ	7		7
	Кількість ставок	од.	штатний розпис	17		17
	Обсяг видатків на капітальний ремонт установ культури	грн		129,5	1	130,5
2	продукту					
	Кількість організованих заходів	од.	звіт	1200		1 200
	Кількість відвідувачів усього	осіб	звіт	340 000		340 000
	Кількість установ, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Звітність установ		1	1
3	ефективності					
	Середні витрати на одного відвідувача	грн	звіт	82		82
	Середні витрати на один заклад	грн	звіт	3 475 572		3 475 572
	Середні витрати на проведення капітального ремонту одної установи	грн	Розрахунок		162 679,07	162 679,07
4	Показники якості					
	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звіт	0,3		0,3

Начальник управління культури
департаменту розвитку

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження
М. П.



Софія ЛІЩИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)