



Усього		10 000 000	-	10 000 000
--------	--	------------	---	------------

10 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11 Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Збереження мережі державних філармоній, художніх колективів та концертних організацій; створення відповідних умов для функціонування мистецьких закладів</b>					
1	<b>затрат</b>		Звітність установ	4		4
	Кількість установ	од.	-	4		4
	Кількість інших мистецьких закладів	од.				
	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	Штатний розпис	99,5		99,5
	-керівних працівників	од.	-	6		6
	-художнього персоналу	од.	-	6,5		6,5
	-артистичного персоналу	од.	-	68		68
	-спеціалістів	од.	-	3		3
	-обслуговуючий персонал	од.	-	4		4
	-робітників	од.		12		12
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	грн	Кошторис	10 000 000		10 000 000
2	<b>продукту</b>					
	Кількість концертів	од.	план роботи	144		144
	місткість глядачевих залів, місць, од.;	од.		540		540
	к-сть слухачів в мистецьких закладах - всього	осіб		7 850		7 850
	плановий обсяг фінансової підтримки за рахунок коштів	тис грн	кошторис	10 000 000		10 000 000
3	<b>місцевих бюджетів</b>					
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення 1-го концерту	грн	Розрахунок	69 444		69 444
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	55		55
4	<b>якості</b>					
	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	Розрахунок	10,1%		10,1%
	динаміка збільшення кількості концертів в план періоді по відношенню до фактич показника попереднього періоду,%	%	Розрахунок	2,0%		2,0%
	динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду,%	%	Розрахунок	0,7%		0,7%

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів/ В.о.начальника управління

Станіслав ЛЕЦИК  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Оксана САВРАН  
(ініціали та прізвище)

