

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання міських музеїв міста Кропивницького	3,527,100.00	22,200.00	3,549,300.00
2	Забезпечення комп'ютерною технікою музеїв міста Кропивницького	0.00	40,000.00	40,000.00
	УСЬОГО	3,527,100.00	62,200.00	3,589,300.00

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	40,000.00	40,000.00
	Усього	0.00	40,000.00	40,000.00

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	кількість музеїв	од.	мережа закладів культури м.Кропивницького	3.00	0.00	3.00
2	кількість виставок	од.	річний план роботи	47.00	0.00	47.00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	26.25	0.00	26.25
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3.00	0.00	3.00
5	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13.25	0.00	13.25
6	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5.25	0.00	5.25
7	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	4.75	0.00	4.75
8	площа приміщень	кв. м.	право власності на нерухоме майно	530.00	0.00	530.00
9	у тому числі виставкова площа	кв. м.	план роботи	332.00	0.00	332.00
10	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис	3,527.10	0.00	3,527.10
11	видатки загального фонду на забезпечення діяльності однієї виставки	тис.грн.	розрахунок	75.05	0.00	75.05
12	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки для музеїв міста (у тому числі за рахунок бюджету розвитку - 35,0 тис. грн)	тис.грн.	кошторис	0.00	40.00	40.00
	продукту					
13	кількість виставок у музеях	од.	річний план роботи	47.00	0.00	47.00
14	кількість екскурсій у музеях	од.	річний план роботи	309.00	0.00	309.00
15	кількість виїзних лекцій	од.	річний план роботи	74.00	0.00	74.00
16	кількість експонатів усього	тис.од.	річний план роботи	34.84	0.00	34.84
17	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	річний план роботи	1.58	0.00	1.58
18	кількість відвідувачів виставок	осіб	річний план роботи	5,450.00	0.00	5,450.00
19	за реалізованими квитками	осіб	річний план роботи	0.00	926.00	926.00
20	безкоштовно	осіб	розрахунок	4,524.00	0.00	4,524.00
21	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	план платних послуг, калькуляція платних послуг	0.00	27.20	27.20
22	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	план роботи	0.00	11.61	11.61
23	у тому числі доходи від виїзних лекцій	тис.грн.	план роботи	0.00	9.20	9.20
24	у тому числі доходи від інших платних послуг (проведення виставок та масових заходів, фотокопіювання музейних предметів і т.п.)	тис.грн.	план роботи	0.00	6.39	6.39
25	кількість реалізованих квитків	шт.	калькуляція платних послуг	0.00	926.00	926.00
26	кількість комп'ютерної техніки , які будуть придбані для музеїв міста	од.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
	ефективності					

27	середня вартість одного квитка	грн.	калькуляція платних послуг	0.00	12.54	12.54
28	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	647.17	4.99	652.16
29	середні витрати на 1 кв.м. виставкової площі	грн.	розрахунок	10,623.80	81.93	10,705.73
30	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки якості	тис.грн.	розрахунок	0.00	20.00	20.00
31	рівень реалізації виставок у музеях до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
32	рівень відвідувачів музеїв у плановому періоді до запланованого річного обсягу	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00
33	відсоток предметів, які експонуються у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	відс.	розрахунок	4.54	0.00	4.54
34	рівень оновлення комп'ютерної техніки у плановому періоді відповідно до запланованого показника	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Начальник управління

Анна НАЗАРЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кропивницької міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Кропивницької міської ради

Любов БОЧКОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.06.2022 р.

(Дата погодження)

М.П.