

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)				
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
Палац культури				
1	Оплата праці	2 196 682,00	56 573,00	2 253 255,00
2	Комунальні послуги та енергоносії	564 344,00	1 948,00	566 292,00
3	Інші видатки	625 266,00	108 289,00	733 555,00
4	Видатки розвитку		50 830,00	50 830,00
	Усього	3 386 292,00	217 640,00	3 603 932,00

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

(грн)			
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
			5
	Усього	0	0,00

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
Слобожанський селищний Палац культури						
I	затрат					
	кількість установ	од	мережа	2	0	2
	кількість гуртків	од	звіт про діяльність клубних закладів	25	5	30
	середнє число окладів (ставок)	од	Штатний розпис	31,5	8	39,5
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од	Штатний розпис	1	0	1
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од	Штатний розпис	17,75	7	24,75
	середнє число окладів (ставок) робітників	од	Штатний розпис	9,25	1	10,25

середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од	Штатний розпис	3,5	0	3,5
2					
кількість відвідувачів	од	облікові дані установ	15400	21000	36400
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од	облікові дані установ	33	70	103
3					
ефективності					
середні витрати на проведення одного заходу	грн	Розрахунок	102 614,91	3 109,14	105 724,05

Голова Комсомольської селищної ради

Головний бухгалтер

15 червня 2020 р.
(дата)

Д.М.Діхтяр
(ініціали та прізвище)
Н.В.Бардакова
(ініціали та прізвище)

