

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування музеїв	1 950 000,00	22 000,00	1 972 000,00
	УСЬОГО	1 950 000,00	22 000,00	1 972 000,00

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
	Усього			0,00

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					0,00
	Кількість установ	од.	Мережа	29,00	0,00	29,00
	В тому числі клуби	од.	Мережа	24,00	0,00	24,00
	Будинки культури	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	28,50	0,00	28,50
	Кількість штатних одиниць в тому числі			18,50	0,00	18,50
	жінки	од.	Штатний розпис	18,50	0,00	18,50
	Кількість штатних одиниць в. т. числі			10,00	0,00	10,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	продукту					0,00
	Кількість відвідувачів	осіб	річний звіт	12 800,00	0,00	12 800,00
	В тому числі жінок	осіб	річний звіт	7 600,00	0,00	7 600,00
	В тому числі чоловіків	осіб	річний звіт	5 200,00	0,00	5 200,00
	ефективності					0,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	якості					0,00
	Динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00

Начальник відділу

(підпис)

Оксана ХОДАНОВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради

(підпис)

Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2020

(Дата погодження)

М.П.