

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього	.			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414030	2414030 - Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та			
		Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
		Заграт			
1	2414030	видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн.	кошторис на 2017р.	13,20
		Продукту			
1	2414030	кількість заходів - усього	од.	план заходів на 2017 рік	30,00
	2414030	Ефективності			
1		середня ціна одного квитка концерту (постановки)	грн.	розрахунок	10,00
2		середні витрати на проведення одного концерту (постановки)	грн.	розрахунок	440,00
3		середні витрати на проведення одного концерту (постановки) у тому числі за рахунок бюджету	грн.	розрахунок	440,00
		Якості			
1	2414030	середня завантаженість залів на стаціонарі відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів в обсязі валового доходу	відс.	план заходів на 2017 рік	70,00
2			відс.	розрахунок	100,00
3		динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	103,00
4		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	відс.	розрахунок	101,00