

**6. Мета бюджетної програми**

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

**7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

**8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань**

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2421,450	48,3	2469,750
<b>Усього</b>				<b>2421,450</b>	<b>48,3</b>	<b>2469,750</b>

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>РАЗОМ державні/регіональні цільові програми</b>				

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1014060	кількість установ – всього	од.	Звітність установ	9,000
2	1014060	кількість інших закладів клубного типу	од.	Звітність установ	
3	1014060	кількість гуртків	од.	Звітність установ	64,000
4	1014060	середнє число окладів (ставок) – всього	од.	Звітність установ	35,000
<b>2 Показники продукту</b>					
1	1014060	кількість аматорських колективів	од.	Звітність установ	11,000
2	1014060	кількість відвідувачів - всього	осіб	Звітність установ	205695,000
3	1014060	надходження від платних послуг	тис. грн.	Звітність установ	48,300
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	1014060	середні витрати на одного відвідувача	гривень	Розрахунок	12,000
<b>4 Показники якості</b>					
1	1014060	динаміка відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього	%	Розрахунок	89,900

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*Н.А.Шелеп*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

*Р.В.Прожегач*  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

