

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Рік		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014082	829	Забезпечення належного рівня збереження документів архівного фонду			
2	1014082	829	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів	210,000		210,000
3	1014082	829	Забезпечення збереження енергоресурсів			
4	1014082	829	Здійснення контролю за переміщенням культурних цінностей за кордон, здійснення навчально-методичного та організаційного забезпечення діяльності початкових закладів			
5	1014082	829	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
Усього				210,000		210,000

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	6
РАЗОМ державні/регіональні цільові програми					

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2	1014082	Організація вільного часу та активного відпочинку населення, задоволення культурних запитів різноманітних груп населення, підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів			
1 Показники затрат					
1	1014082	кількість парків культури і відпочинку	од	Звітність установ	
2	1014082	кількість інших культурно – освітніх закладів	од	Звітність установ	
2 Показники продукту					
1	1014082	кількість відвідувачів парків	осіб	Звітність установ	
2	1014082	у тому числі за реалізованими квитками (абонементами)	осіб	Звітність установ	
3	1014082	оходи від реалізації квитків (абонементів)	тис. грн.	Звітність установ	
4	1014082	кількість заходів	од	Звітність установ	35,000
3 Показники ефективності					
1	1014082	середня ціна одного квитка (абонементу)	гривень	Розрахунок	
2	1014082	середній витрати на проведення одного заходу	гривень	Розрахунок	6,000

4 | 1014082 | середні витрати на проведення одного заходу

| гривень | Розрахунок

| б,000

4 Показники якості

1	1014082	динаміка чисельності відвідувачів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	
2	1014082	динаміка кількості заходів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	

4 Показники якості

1	1014082	динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	
2	1014082	рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%	Розрахунок	

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

(тис.грн)

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

Начальник відділу культури і туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління





 (підпис)



 (підпис)

Н.А.Шелеп
 (ініціали та прізвище)

Р.В.Прожегач
 (ініціали та прізвище)





