

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	6551,900	2554,400	9106,300
Усього			6551,900	2554,400	9106,300	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)

Назва						
регіональної цільової програми та підпрограми						
1	2	3	4	5	6	7
Усього			-	-	-	-

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
1 Показники затрат					
1	1014060	кількість установ - усього	од.	Положення про відділ культури	2,000
2	1014060	у тому числі:			
3	1014060	палаців	од.	Положення про відділ культури	2,000
4	1014060	кількість гуртків	од.	Звітність установи	56
5	1014060	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	80,000
6	1014060	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	7,000
7	1014060	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	48,000
8	1014060	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	5,000

1014060	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	20,000	
10	1014060	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис на 2018р.	6551,900
2 Показники продукту					
1	1014060	кількість відвідувачів - усього	осіб	Звітність установи	163660
2	1014060	у тому числі:			
3	1014060	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	6019
4	1014060	безкоштовно	осіб	Звітність установи	157641
5	1014060	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звітність установи	755
6	1014060	плановий обсяг доходів	тис.грн.	Звітність установи	772,077
7	1014060	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи	150,000
8	1014060	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи	6019
3 Показники ефективності					
1	1014060	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунково	35,000
2	1014060	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунково	46,000
3	1014060	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунково	12186,590
4 Показники якості					
1	1014060	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунково	1,000

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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:												

