

№ з/п	Ціль державної політики
	Організація культурного дозвілля населення; захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота та розвиток культури.

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення діяльності будинку культури	126 000	250	126 250
	Усього	126 000	250	126 250

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	мережа	1	0	1
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	кошторис	126000,00	0,00	126000,00

продукту									
кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Річний звіт 7-нк	145	0	145	0			145
кількість відвідувачів - усього	осіб	Річний звіт 7-нк	2350	250	2350	250			2350
кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	Річний звіт 7-нк	2350	0	2350	0			2350
плановий обсяг доходів	грн.	Річний звіт 7-нк		250		250			250
в т.ч. від реалізації квитків	грн.	Річний звіт 7-нк		250		250			250
кількість реалізованих квитків	шт.	Річний звіт 7-нк		250		250			250
3 ефективності									
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	53,62	0,00	53,62	0,00			53,62
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	869,00	0,00	869,00	0,00			869,00
середня вартість одного квитка	грн.	розрахункові дані	0,00	1,00	0,00	1,00			1,00
4 якості									
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	коєфіцієнт	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	0,00			1,00

Начальник відділу

Воробей Ю.М.

(підпис)

(підпис/печіть: прізвище)

