

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Засіданий фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014060	Забезпечення діяльності палаци будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів			
1		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Заграти			
		кількість установ - усього	од.		3
		середнє число оплатів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	91,25
		Продукту			
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний план	325
		кількість відвідувачів - усього	осіб	річний план	66500
		кількість відвідувачів у тому числі безкоштовно	осіб	річний план	66500
		Ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.		79,15
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.		16196,18
		Якості			
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові виdatки станом на 01 січня звітного періоду		План виdatків звітного періоду			Прогноз виdatків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			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

- 1 Код функціональної класифікації виdatків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми
- 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті виdatків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів)
- 3 Прогноз виdatків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

С.М. Шербатюк

Г.А. Степовенко

