

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	2414090	Палац і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу					
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій					
		Запити					
		кількість установ - усього	од.	платний розпис	3,00	3,00	0,00
		середнє число окладів (ставок) - усього	од.		91,25	91,25	0,00
		Продукту					
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	річний звіт	322,00	322,00	0,00
		кількість відвідувачів - усього	тис.чол.	річний звіт	66,40	66,40	0,00
		кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	тис.чол.	річний звіт	66,40	66,40	0,00
		Ефективності					
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунковий показник	73,36	69,07	-4,29
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунковий показник	15128,70	14245,58	-883,12
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунковий показник	-10,44	-10,44	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
					0,00			0,00			0,00			0,00
	ВСЬОГО													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та заклади, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник

С.М. Щербатюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С. Кісанов
(ініціали та прізвище)

