

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу	1103,55	73,00	1176,55
2	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1103,55	73,00	1176,55
			Усього	1103,55	73,00	1176,55

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
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2414090	2414090 - Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		Заграт			
1		середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	13,05
2		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00
3		середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	5,75
4		кількість установ - усього	од.	положення	1,00
5		середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	19,80
6	2414090	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	положення	1,00
7	2414090	кількість гуртків	од.	план роботи	24,00
8		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	5,75
9		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1103,55
		Продукту			
1		кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	5600,00
2		кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	59400,00