

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	270,22	73,00	343,22
2	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	270,22	73,00	343,22
			Усього	270,22	73,00	343,22

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			
		Затрат			
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:	од.	положення	1,00
7		будинків культури	од.	план роботи	24,00
8	2414090	кількість гуртків	од.	штатний розпис	5,75
		середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу, видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаци, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	270,22
9		Продукту			
1		кількість реалізованих квитків	шт.	план роботи	3282,00
2		кількість відвідувачів - усього	осіб	план роботи	10000,00