



8. Обсяги фінансування бюджетних програм у розрізі підпрограм та завдань.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	101.408.1	2610	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1000,0	0,0	1000,0
			2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
			Оплата праці	743,6	0,0	743,6
			Нарахування за оплату праці	163,6	0,0	163,6
			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34,4	0,0	34,4
			Оплата послуг (крім комунальних)	37,0	0,0	37,0
			Оплата водопостачання	5,7	0,0	5,7
			Оплата електроенергії	15,7	0,0	15,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1	101.408.1	1000	0	1000
Підпрограма 2				
...				
Усього		1000	0	1000

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
2414200		<b>Завдання: Здійснення КУ "Пелетівський парк культури і відпочинку" господарської діяльності</b>			
1		<b>Показники затрат</b>			
		Видатки на утримання	тис. грн.	різниця осіб	1000
		Кількість платіжних одиниць	од.	Платіжні розписи	18
		Середнє число окладів (станов) керівних працівників	од.	Платіжні розписи	2
		Середнє число окладів (станов) спеціалістів	од.	Платіжні розписи	3,25
2		Середнє число окладів (станов) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Платіжні розписи	12,75
		Показники продукту			
		Кількість заходів	од.	статистичні дані	94
		Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	тис. грн.	реєстри	1000
3		<b>Показники ефективності</b>			

	Середні витрати на проведення одного заходу	тис грн	обрахунок	10,6
	Витрати на утримання однієї платної одиниці	тис грн	статистичні дані	50,4
4	Показники якості	од.	статистичні дані	86
	Кількість заходів попереднього звітного періоду	%	x	109,3
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього звітного періоду			

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду					План видатків звітного періоду			Протиположні до біланса реалізації інвестиційного проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загал	спецфін	Рахом	загалом	спецфін	Рахом	загалом	спецфін	Рахом	загалом	спецфін	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1		x				x							
	Надходження із бюджету		x				x							
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x							
	...		x				x							
	Інвестиційний проєкт 2		x				x							
	...		x				x							
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (1) Код функціональної класифікації вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
(2) Пункт 11 п'ятого розділу статті 10 Закону про місцеві бюджети вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми  
(3) Протиположні до біланса реалізації інвестиційного проєкту зазначаються з розбивкою за роками

Директор КУ «Шепетівський парк культури і туризму» (прізвище)

В.М. Киян  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу культури Шепетівської

С.М. Джус

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу фінансового управління

В.О. Дриш

(ініціали та прізвище)

Шепетівської міської ради

(ініціали та прізвище)