

Усього	450	450
--------	-----	-----

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми	Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
затрат		Забезпечення функціонування центру "Спорт для всіх"			
1	1115061	Кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Структура	1,000
2	1115061	Кількість штатних одиниць центрів "Спорт для всіх"	од.	Штатний розпис	2,000
3	1115061	Кількість заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	Календарний план	70,000
ефективності					
1	1115061	Середньомісячні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	тис. грн.	розрахункові дані	7,200
2	1115061	Середньомісячні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться за допомогою центру "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	3,400
3	1115061	Середні витрати на один людину-день проведення одного заходу, яке проводиться за допомогою центру "Спорт для всіх"	тис. грн.	розрахункові дані	0,032
4	1115061	Середні витрати на утримання одного центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	37500,000
якості					
1	1115061	Збільшення кількості заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	од.	розрахункові дані	6,000
2	1115061	Збільшення кількості населення, залученого до заходів, які проводяться центром "Спорт для всіх" порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	10,000
продукту					
1	1115061	Кількість учасників заходів проведених центром "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	4300,000
2	1115061	Кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону центром "Спорт для всіх"	од.	розрахункові дані	7500,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)													(тис. грн)
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО:												

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

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту молодіжної політики та спорту

Начальник відділу спорту

ПОГОДЖЕНО:

В.В. Матешко
(ініціали та прізвище)

Д.М. Рудницький
(ініціали та прізвище)