

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

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КТПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резон
1	2	3	4	5
Обласна програма підтримки молоді на 2016-2020 роки	1113241	730,3	0,0	730,3
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1113241	730,3	0	730,3

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
1	1113241	Підпрограма 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	мережа	1	
		Завдання 1	Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, популяризація та утвердження здорового способу життя та культури здоров'я серед молоді	штатний розпис	7	
		затрат				
1		кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	од.		1	
2		кількість штатних працівників центрів	осіб		7	
2		продукту				
1		кількість місцевих заходів центрів з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	од.		10	
		освітньо-виховні	од.		5	
		інформаційні-просвітницькі	од.	Катендарний план, накази, накладки, звіти про використання коштів	3	
		експертно-аналітичні	од.		2	
2		кількість учасників регіональних заходів центрів з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	осіб		3820	
		освітньо-виховні	осіб		170	
		інформаційні-просвітницькі	осіб		2620	
		експертно-аналітичні	осіб		1030	
3		ефективності				
1		середні витрати на утримання одного центру	грн.		730300	
2		середньомісячна заробітна плата працівника центру	грн.		6425,0	
3		середні витрати на проведення одного регіонального заходу з питань патріотичного виховання та формування здорового способу життя молоді	грн.		2300,0	
		освітньо-виховні	грн.		2400,0	
		інформаційні-просвітницькі	грн.		2666,7	
		експертно-аналітичні	грн.	розрахунково	1500,0	
		експертно-аналітичні	грн.		6,0	
4		освітньо-виховні	грн.		70,6	
		інформаційні-просвітницькі	грн.		3,1	
		експертно-аналітичні	грн.		2,9	
4		якості				
1		динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру порівняно з минулим роком	%	розрахунково	78,6	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			01 січня звітного періоду	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	разом	з загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Фінанс джерела фінансування (за видами)		X	-		X			X	-		
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

П.В.Нагорний

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

Л.А.Біляк

(ініціали та прізвище)