

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради
Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради
від 22.06.2017р. №47,64

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6 747,9 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 6 740,9 тис. гривень
спеціального фонду 7,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", Постанова КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, Постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування державними бібліотеками

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням	6 740,9	7,0	6 747,9
			Усього	6 740,9	7,0	6 747,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Програма			

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням						
показники затрат						
кількість установ				од.	дані мережі	21
кількість ставок всього:				од.	дані мережі	80
керівників				од.	дані мережі	2
спеціалістів				од.	дані мережі	62
обслуговуючого персоналу				од.	дані мережі	16
показники продукту						
Число читачів				тис. осіб	дані мережі	48,3
Бібліотечний фонд				тис. прим.	дані мережі	635,5
Бібліотечний фонд				тис. грн.	дані мережі	1469
Поповнення бібліотечного фонду				тис. прим.	дані мережі	
Поповнення бібліотечного фонду				тис. грн.	дані мережі	
Списання бібліотечного фонду				тис. прим.	дані мережі	
Списання бібліотечного фонду				тис. грн.	дані мережі	
Кількість книговидач				тис. екземпл.	дані мережі	1038,3
показники ефективності						
Кількість книговидач на одного працівника				од.	дані мережі	16746
Середні затрати на обслугов. одного читача				грн.	дані мережі	139,56
Середні витрати на придбання 1 примірника книги				тис. грн.	дані мережі	
показники якості						
Динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода				%	розрахунок	
Динаміка збільшення якості книговидач в плановому періоді по відношенню до минулого періода				%	розрахунок	-0,94

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x	*		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Волинець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради
і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування підзвітних фінансових органів)

від 22.06.2017р. №47.64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік1. 24000000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК-МБ) (найменування державної (розпорядника)2. 24100000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК-МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 24140600 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК-МБ) (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень, бюджетних асигнувань - 10 015,6 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 8 068,8 тис. гривень
спеціального фонду 1 946,8 тис. гривень

5. Цілями для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", Постанова КМ України №1026 від 09.12.2016р. "Питання виплати працівникам державних клубних закладів, центрів, будинків народної творчості, центрів культури та дозвілля за вислугу років, допомоги на відпочинок та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань", Постанова КМ України "Про затвердження переліку платіжних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ п/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма, завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Надання послуг з організації культурного дозвілля населення і збереження культурних традицій	8 068,8	1 946,8	10 015,6
			Усього	8 068,8	1 946,8	10 015,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Розподілити показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п.п.	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		показники затрат			
		кількість установ	ол.	дані мережі	13
		Палаців	ол.	дані мережі	2
		Будинків культури	ол.	дані мережі	3
		Клубів	ол.	дані мережі	7
		Центрів культури і дозвілля	ол.	дані мережі	1
		Місткості глядачевих залів	ол.	дані мережі	2410
		Кількість клубних групвань	ол.	дані мережі	186
		Кількість ставок всього в т.ч.	ол.	дані мережі	96
		керівників	ол.	дані мережі	12
		спеціалістів	ол.	дані мережі	42
		обслуговуючого та технічного персоналу	ол.	дані мережі	42
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	ол.	план асигнувань, конторис	8 068,8
		показники продукту			
		Загальна кількість проведення заходів, ол.	одиниць	дані мережі	2637
		Кількість відвідувачів в т.ч.	тис. осіб	дані мережі	210280
		за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
		безквитково	осіб	дані мережі	203280
		Плановий обсяг доходів в т.ч.	тис. грн.	дані мережі	1806,8
		Доходи від реалізації квитків	тис. грн.	дані мережі	172,3
		Кількість реалізованих квитків	одиниць	дані мережі	7000
		показники ефективності			
		Середня вартість одного квитка	грн.	дані мережі	24,62
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	дані мережі	38,37
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані мережі	3059,84
		показники якості			
		% збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,49

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел находжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження з бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (з надходжень)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

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

Керівнику установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Волинєць
(ініціали та прізвище)

ПОДОБІЖНО

Керівник фінансового управління
міської ради


(підпис)

Д.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради
і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 22.06.2017р. №47.64

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік1. 2410300 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування годового розпорядника)2. 2410300 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)3. 2414100 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)* (найменування бюджетної програми)4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27 358,1 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 26 275,1 тис. гривень
спеціального фонду - 1 083,0 тис. гривень5. Цілі, задіяні для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про бібліотеку та бібліотечну справу",
Постанова КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, Постанова КМ України №373 "Про встановлення надбавки
педагогічним працівникам" від 23.03.2011р., Постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури,
виконавчими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від
30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання
Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення 20
сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові документи

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяг фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	26 275,1	1 083,0	27 358,1
			Усього	26 275,1	1 083,0	27 358,1

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

Видатки: показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	4	5	6
	Програма			
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з об'єднаною мистецтва та художнього промислу			
	показники затрат			
	кількість шкіл	од.	дані мережі	5
	музичні школи	од.	дані мережі	4
	художні школи	од.	дані мережі	1
	кількість ставок всього	од.	дані мережі	321
	керівників	од.	дані мережі	10
	педагогічного персоналу	од.	дані мережі	261
	співробітників	од.	дані мережі	12
	обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	35
	робітників	од.	дані мережі	3
	показники продукту			
	Кількість учнів музичної школи	осіб	дані мережі	1726
	Кількість організованих концертів, од.	од.	дані моніторингу	287
	Кількість педагогічних ставок на одного учня, од.	од.	розрахунок	0,15
	Кількість учнів, що звільнена від навчання, чол.	од.	дані мережі	529
	Кількість учнів школи, що взяли участь у конкурсах, чол.	осіб	дані моніторингу	709
	Кількість призерів конкурсів, чол.	осіб	дані моніторингу	453
	показники ефективності			
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку, чол.	чол.	розрахунок	7
	Затрати бюджетних коштів на навчання одного учня в рік, грн.	грн	розрахунок	15223,1
	Середня вартість батьківської плати за навчання однієї дитини в місяць	грн	дані мережі	89,8
	показники якості			
	Відсоток батьківської плати у видатках на навчання учня в місяць	%	розрахунок	5,4
	% збільшення кількості учнів школи, які приймають участь в конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-31,2
	% збільшення кількості учнів школи, які відвідують школи естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,35

11. Джерело фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видатками)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Волинєць
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради

і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.06.2017р. №47, 64

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	2400000 (КПКВК МБ)	Управління культури Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2410000 (КПКВК МБ)	Управління культури Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2414200 (КПКВК МБ)	Інші культурно-освітні заклади та заходи (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	3 993,8	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	3 990,8	тис.гривень
	спеціального фонду -	3,0	тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру". Постанова КМ України №840 "Про виплату матеріальної допомоги" від 15.09.2010р, Постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг	3 990,8	3,0	3 993,8
			Усього	3 990,8	3,0	3 993,8

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Програма			
		Підпрограма.1 Забезпечення та складання кошторисної, звітної фінансової документації Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів фінансування			
		показники затрат			

кількість установ:	од.	дані мережі	1
централізованих бухгалтерій	од.	дані мережі	1
кількість ставок:	од.	дані мережі	9
керівників	од.	дані мережі	1
спеціалістів	од.	дані мережі	8
витрати загального фонду на забезпечення централізованої бухгалтерії, тис. грн.	од.	дані мережі	1 011,9
показники продукту			
кількість підвідомчих установ	од.	дані моніторингу	45
кількість рахунків в банках	од.	дані моніторингу	43
кількість підготовлених зведених звітів	од.	дані моніторингу	62
показники ефективності			
Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	51
Кількість установ на одного працівника	од.	розрахунок	5
Підпрограма.2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг			
показники затрат			
кількість установ:	од.	дані мережі	1
кількість ставок:	од.	дані мережі	7
керівників	од.	дані мережі	1
спеціалістів	од.	дані мережі	2
обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	4
витрати загального фонду на забезпечення центру дозвілля дітей та юнацтва парку ім.Ю.Федьковича, тис. грн.	од.	кошторис	527,4
показники продукту			
кількість дозвілєвих об'єктів	од.	дані моніторингу	14
кількість відвідувачів	од.	дані моніторингу	6600
планова кількість культ. заходів од.	од.	дані моніторингу	124
показники ефективності			
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	79,9
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4253,22
показники якості			
динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер.періоду,%	%	розрахунок	-13,2
динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер.періоду,%	%	розрахунок	-2,94
Підпрограма.3 Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури			
показники затрат			
кількість ставок:	од.	дані мережі	26
керівників	од.	дані мережі	23
спеціалістів	од.	дані мережі	3
витрати загального фонду на забезпечення нар.колективів інших культурно-освітніх заходів, тис. грн.	од.	кошторис	1 575,2
показники продукту			
кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані мережі	24
кількість учасників	од.	дані мережі	375
кількість виступів	од.	дані моніторингу	333
кількість концертів	од.	дані моніторингу	333
кількість відвідувачів	од.	дані мережі	69882
кількість конкурсів та фестивалів	од.	дані мережі	24
показники ефективності			
середні витрати на 1 колектив в місяць	грн.	дані мережі	65633
середні витрати на 1 учасника в місяць	грн.	дані моніторингу	4200
показники якості			
динаміка збільшення відвідувачів,%	%	розрахунок	-0,17
Підпрограма.4 Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів			
показники затрат			
видатки на проведення загальнодержавних та загальноміських заходів	тис.грн.	кошторис	876,3
показники продукту			
кількість загальноміських культурно-масових заходів	од.	звіт	24,0
чисельність населення міста тис.чол.	тис осіб	статистика	264,2
показники ефективності			
середні витрати на проведення 1 заходу в місяць	грн.	розрахунок	36512,5
середні витрати на 1 жителя міста в рік	грн.	розрахунок	3,32
показники якості			
% проведення заходів до попереднього періоду	%	розрахунок	4,17

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Волинець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)