



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

Н А К А З

№ 67, 118

03.10.2017 р.

**Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2017 рік**

Відповідно до:

наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,

рішення 20 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 30.12.2016р. №521 «Про міський бюджет на 2017 рік»,

рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 28.09.2017р. №893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік»

наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік управління культури міської ради за **КПКВК МБ 2410180, 2414090, 2414100, 2414200**, затверджених спільними наказами управління культури Чернівецької міської ради від 30.01.2017р. №12,12 із змінами, виклавши їх в новій редакції.

**Начальник
управління культури
міської ради**


Ю. Сафтенко

**Начальник
фінансового управління
міської ради**


Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Управління культури Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2017р. №67, 118

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. 2410180 0111 Керівництво і управління у сфері культури
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 274,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 274,8 тис.гривень
спеціального фонду 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014р. №836, Положення про управління культури, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 35 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 15.08.2017р. №836 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 28.09.2017р. №893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік» та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми **Керівництво і управління у сфері культури**

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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
	2410180	111	Завдання			
1			Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1274,8	0,0	1274,8
			Усього	1274,8	0,0	1274,8

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
	2410180	Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5

2	продукту			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт управління	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт управління	7
3	ефективності			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	200
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	255,0

11. Джерела 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 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.

Керівник управління культури
міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління
міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

від 03.10.2017р. №67, 118

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. 2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 598,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 8 623,6 тис. гривень
спеціального фонду - 1 974,7 тис. гривень
5. Підстави 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 оздоровлення та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань", 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 **27.04.2017р. №689** "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від **15.06.2017р. №744** "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 35 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **15.08.2017р. №836** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **28.09.2017р. №893** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

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
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 623,6	1 974,7	10 598,3
			Усього	8 623,6	1 974,7	10 598,3

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			
		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		показники затрат			
		кількість установ	од.	дані мережі	13
		Палаців	од.	дані мережі	2
		Будинків культури	од.	дані мережі	3
		Клубів	од.	дані мережі	7
		Центрів культури і дозвілля	од.	дані мережі	1
		Місткість глядачевих залів	од.	дані мережі	2410
		Кількість клубних групувань	од.	дані мережі	186
		Кількість ставок всього в т.ч.	од.	дані мережі	96
		керівників	од.	дані мережі	13
		спеціалістів	од.	дані мережі	41
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	42
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	8 623,6
		показники продукту			
		Загальна кількість проведених заходів	одиниць	дані мережі	2637
		Кількість відвідувачів, в т.ч.	осіб	дані мережі	210280
		за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
		безкоштовно	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	24,61
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	41,01
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3270,24
		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 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ю.К.Сафтенко

(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/розпорядчий документ

Управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2017р.№67, 118

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. 2414100 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27 809,6 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 26 335,2 тис.гривень
спеціального фонду - 1 474,4 тис.гривень

5. Підстави 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, 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 міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від **15.06.2017р. №744** "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 35 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **15.08.2017р. №836** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **28.09.2017р. №893** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 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. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис.грн) Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	26 335,2	1 474,4	27 809,6
			Усього	26 335,2	1 474,4	27 809,6

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

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

сього

0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Програма			
		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого 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
		спеціалістів	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	15257,93
		Середня вартість батьківської плати за навчання однієї дитини в місяць	грн.	дані мережі	89,80
		показники якості			
		Питома вага 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

1. Джерела 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 видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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

керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів

(підпис)

Ю.К.Сафтенко

(ініціали та прізвище)

ГОДЖЕНО:

керівник фінансового управління

ської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 03.10.2017р. №67, 118

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. 2414200 Інші культурно-освітні заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 093,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 4 090,9 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 міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 35 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **15.08.2017р. №836** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **28.09.2017р. №893** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 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	4 090,9	3,0	4 093,9
			Усього	4 090,9	3,0	4 093,9

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.	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	тис.грн.	кошторис	594,6
		показники продукту			
		кількість дозвіллевих об'єктів	од.	дані моніторингу	14
		кількість відвідувачів	од.	дані моніторингу	6600
		планова кількість культ. заходів	од.	дані моніторингу	124
		показники ефективності			
		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	90,09
		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	4795,16
		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.	кошторис	1 608,1
		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.	розрахунок	67004,17
		середні витрати на 1учасника в місяць	грн.	розрахунок	4288,27
		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.осіб	статистика	264,2
		показники ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу в місяць	грн.	розрахунок	36512,50

	середні витрати на 1 жителя міста в рік	грн.	розрахунок	3,32
	показники якості			
	% проведення заходів до попереднього періоду	%	розрахунок	4,17

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Ю.К.Сафтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк

(ініціали та прізвище)