



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

Н А К А З

№ 85, 164

15.12.2017 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 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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, 2414060, 2414090, 2414100, 2414200**, затверджених спільними наказами управління культури та фінансового управління 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

управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.12.2017р. №85, 164

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 Керівництво і управління у сфері культури
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 249,8 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 249,8 тис.гривень
спеціального фонду 0,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, 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», рішення 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2410180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1249,8	0,0	1249,8
		Усього	1249,8	0,0	1249,8

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			
1.1.		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
2		продукту			

2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт управління	1000
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт управління	7
3	ефективності			
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	200
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	250,0

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.

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.12.2017р. №85, 164

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.	2414060 (КПКВК МБ)	Бібліотеки (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	6 699,7	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	6 626,5	тис.гривень
	спеціального фонду	73,2	тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, "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 міської ради 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 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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

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	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2414060	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	6 626,5	73,2	6 699,7
		Усього	6 626,5	73,2	6 699,7

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
	2414060	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			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	дані мережі	21
1.2.		кількість ставок всього:	од.	дані мережі	80
1.3.		керівників	од.	дані мережі	2
1.4.		спеціалістів	од.	дані мережі	62
1.5.		обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	16
2.		продукту			
2.1.		число читачів	тис. осіб	дані мережі	48,3
2.2.		бібліотечний фонд	тис. прим.	дані мережі	634,7
2.3.		бібліотечний фонд	тис. грн.	дані мережі	1171,9
2.4.		поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	дані мережі	0,922
2.5.		поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	дані мережі	66,2
2.6.		списання бібліотечного фонду	тис. прим.	дані мережі	10,8
2.7.		списання бібліотечного фонду	тис. грн.	дані мережі	5
2.8.		кількість книговидач	тис. екземпл.	дані мережі	1038,3
3.		ефективності			
3.1.		кількість книговидач на одного працівника	од.	розрахунок	16747
3.2.		середні затрати на обслугов. одного читача	грн.	розрахунок	137,20
3.3.		середні витрати на придбання 1 примірника книги	тис. грн.	розрахунок	71,8
4.		якості			
4.1.		динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	13
4.2.		динаміка збільшення якості книговидач в плановому періоді по відношенню до минулого періоду	%	розрахунок	100

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.

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

від 15.12.2017р. №85, 164

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414090 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 858,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 8 506,1 тис.гривень
спеціального фонду 2 352,6 тис.гривень
- Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, 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», рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017 № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік», рішення 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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.
- Мета бюджетної програми
Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 506,1	2 352,6	10 858,7
		Усього	8 506,1	2 352,6	10 858,7

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
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1.		затрат			
1.1.		кількість установ	од.	дані мережі	13
1.2.		палаців	од.	дані мережі	2
1.3.		будинків культури	од.	дані мережі	3
1.4.		клубів	од.	дані мережі	7
1.5.		центрів культури і дозвілля	од.	дані мережі	1
1.6.		місткість глядачевих залів	од.	дані мережі	2410
1.7.		кількість клубних групувань	од.	дані мережі	186
1.8.		кількість ставок всього, в т.ч.	од.	дані мережі	96
1.9.		керівників	од.	дані мережі	13
1.10.		спеціалістів	од.	дані мережі	41
1.11.		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	42
1.12.		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	8 506,1
2.		продукту			
2.1.		загальна кількість проведених заходів	од.	дані мережі	2637
2.2.		кількість відвідувачів, в т.ч.	осіб	дані мережі	210280
2.3.		за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
2.4.		безкоштовно	осіб	дані мережі	203280
2.5.		плановий обсяг доходів, в т.ч.	тис.грн.	дані мережі	1806,8
2.6.		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані мережі	172,3
2.7.		кількість реалізованих квитків	од.	дані мережі	7000
3.		ефективності			
3.1.		середня вартість одного квитка	грн.	дані мережі	24,61
3.2.		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	40,45
3.3.		середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3225,67
4.		якості			
4.1.		% 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.

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 15.12.2017р. №85, 164

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27 700,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 26 225,9 тис.гривень
спеціального фонду 1 474,4 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам" від 23.03.2011р. №373, "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», рішення 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)					
№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	26 225,9	1 474,4	27 700,3
		Усього	26 225,9	1 474,4	27 700,3

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
	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
1.		затрат			
1.1.		кількість шкіл	од.	дані мережі	5
1.2.		музичні школи	од.	дані мережі	4
1.3.		художні школи	од.	дані мережі	1
1.4.		кількість ставок всього:	од.	дані мережі	321
1.5.		керівників	од.	дані мережі	10
1.6.		педагогічного персоналу	од.	дані мережі	261
1.7.		спеціалістів	од.	дані мережі	12
1.8.		обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	35
1.9.		робітників	од.	дані мережі	3
2.		продукту			
2.1.		Кількість учнів музичної школи	осіб	дані мережі	1726
2.2.		Кількість організованих концертів	од.	дані моніторингу	287
2.3.		Кількість педагогічних ставок на одного учня	од.	розрахунок	0,15
2.4.		Кількість учнів, що звільнена від навчання	од.	дані мережі	529
2.5.		Кількість учнів школи, що взяли участь у конкурсах	осіб	дані моніторингу	709
2.6.		Кількість призерів конкурсів	осіб	дані моніторингу	453
3.		ефективності			
3.1.		Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7
3.2.		Затрати бюджетних коштів на навчання одного учня в рік	грн.	розрахунок	15194,60
3.3.		Середня вартість батьківської плати за навчання однієї дитини в місяць	грн.	дані мережі	89,80
4.		якості			
4.1.		Питома вага батьківської плати у видатках на навчання учня в місяць	%	розрахунок	7
4.2.		% збільшення кількості учнів школи, які приймають участь в конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-31,2
4.3.		% збільшення кількості учнів школи, які відвідують школи естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,35

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.

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

від 15.12.2017р. №85, 164

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 4 729,7 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 4 726,7 тис.гривень
спеціального фонду 3,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про виплату матеріальної допомоги" від 15.09.2010р. №840, "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», рішення 44 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 07.12.2017р. №979 «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	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2414200	Підпрограма 1. Забезпечення та складання кошторисної, звітної фінансової документації	991,9		991,9
2		Підпрограма 2. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг	594,6	3,0	597,6
3		Підпрограма 3. Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури	1608,1		1 608,1
4		Підпрограма 4. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів	1532,1		1 532,1
		Усього	4 726,7	3,0	4 729,7

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
	2414200	Підпрограма 1. Забезпечення та складання кошторисної, звітної фінансової документації			
1.		затрат	од.	дані мережі	1
1.1.		кількість установ:	од.	дані мережі	1
1.2.		централізованих бухгалтерій	од.	дані мережі	9
1.3.		кількість ставок:	од.	дані мережі	1
1.4.		керівників	од.	дані мережі	8
1.5.		спеціалістів	од.	дані мережі	991,9
1.6.		витрати загального фонду на забезпечення централізованої бухгалтерії	тис.грн.	дані мережі	
2.		показники продукту	од.	дані моніторингу	45
2.1.		кількість підвідомчих установ	од.	дані моніторингу	43
2.2.		кількість рахунків в банках	од.	дані моніторингу	62
2.3.		кількість підготовлених зведених звітів			
3.		показники ефективності	од.	розрахунок	51
3.1.		Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	5
3.2.		Кількість установ на одного працівника			
	2414200	Підпрограма 2. Фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг			
1.		затрат	од.	дані мережі	1
1.1.		кількість установ:	од.	дані мережі	7
1.2.		кількість ставок:	од.	дані мережі	1
1.3.		керівників	од.	дані мережі	2
1.4.		спеціалістів	од.	дані мережі	4
1.5.		обслуговуючого персоналу	тис.грн.	кошторис	594,6
1.6.		витрати загального фонду на забезпечення центру дозвілля дітей та юнацтва парку ім.Ю.Федьковича			
2.		продукту	од.	дані моніторингу	14
2.1.		кількість дозвілєвих об'єктів	осіб	дані моніторингу	6600
2.2.		кількість відвідувачів	од.	дані моніторингу	124
2.3.		планова кількість культ.заходів			
3.		ефективності	грн.	розрахунок	90,09
3.1.		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	4795,16
3.2.		середні витрати на проведення одного заходу			
4.		якості	%	розрахунок	-13,2
4.1.		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер.періоду,%	%	розрахунок	-2,94
4.2.		динаміка збільшення кількості учасників заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер.періоду,%	%		
		Підпрограма 3. Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури			
1.		затрат	од.	дані мережі	26
1.1.		кількість ставок:	од.	дані мережі	23
1.2.		керівників	од.	дані мережі	3
1.3.		спеціалістів	тис.грн.	кошторис	1 608,1
1.4.		витрати загального фонду на забезпечення нар.колективів інших культурно-освітніх заходів			
2.		продукту	од.	дані мережі	24
2.1.		кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані мережі	375
2.2.		кількість учасників	од.	дані моніторингу	333
2.3.		кількість виступів	од.	дані моніторингу	333
2.4.		кількість концертів	осіб	дані мережі	69882
2.5.		кількість відвідувачів	од.	дані мережі	24
2.6.		кількість конкурсів та фестивалів			
3.		ефективності	грн.	розрахунок	67004,17
3.1.		середні витрати на 1 колектив в рік	грн.	розрахунок	4288,27
3.2.		середні витрати на 1учасника в рік			
4.		якості	%	розрахунок	-0,17
4.1.		динаміка збільшення відвідувачів			
	2414200	Підпрограма 4. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів			
1.		затрат	тис.грн.	кошторис	1 532,1
1.1.		видатки на проведення загальнодержавних та загальноміських заходів			
2.		продукту	од.	звіт	24,0
2.1.		кількість загальноміських культурно-масових заходів	тис.осіб	статистика	264,2
2.2.		чисельність населення міста			

2.	ефективності			
3.1.	середні витрати на проведення 1 заходу в рік	грн.	розрахунок	63837,50
3.2.	середні витрати на 1 жителя міста в рік	грн.	розрахунок	5,80
4.	якості			
4.1.	% 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.

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)