



**У К Р А Ї Н А**  
**Чернівецька міська рада**

**Управління культури**

**Фінансове управління**

**Н А К А З**

№ 8, 7

19.01.2018 р.

**Про затвердження паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік**

Відповідно до:

наказів Міністерства фінансів України від **26.08.2014 р. №836** «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», від **20.09.2017р. №793** "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **21.12.2017р. №1032** «Про міський бюджет на 2018 рік»

**наказуємо:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на **2018 рік** управління культури міської ради за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:

**1010160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах,

**1011100** Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими),

**1014030** Забезпечення діяльності бібліотек,

**1014060** Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів,

**1014080** Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва,

**1016030** Організація благоустрою населених пунктів,

**1017330** Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності,

**1017690** Інша економічна діяльність.

**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 19.01.2018р. № 8, 7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 614,7 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 1 594,2 тис.гривень  
спеціального фонду 20,5 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Завдання. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1594,2	20,5	1614,7
			Усього	1594,2	20,5	1614,7

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
	1010160	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	322,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011100 0960 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 31 567,9 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 30 200,1 тис.гривень  
спеціального фонду 1 367,8 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, 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 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Завдання. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	30 200,1	1 367,8	31 567,9
			Усього	30 200,1	1 367,8	31 567,9

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
Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1011100	428,2	79,8	508,0
Усього		428,2	79,8	508,0

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
	1011100	Завдання. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			



1	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
2	продукту			
	кількість учнів музичної школи	осіб	дані мережі	1728
	кількість організованих концертів	од.	дані моніторингу	290
	кількість педагогічних ставок на одного учня	од.	розрахунок	0,14
	кількість учнів, що звільнена від плати навчання на 100%, 50%	од.	дані мережі	501
	кількість учнів школи, що взяли участь у конкурсах	осіб	дані моніторингу	1020
	кількість учнів призерів конкурсів	осіб	дані моніторингу	450
3	ефективності			
	кількість учнів на 1 педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6,6
	затрати бюджетних коштів на навчання 1 учня в рік	грн.	розрахунок	17476,9
	середня вартість батьківської плати за навчання 1 учня в місяць	грн.	дані мережі	110,0
4	якості			
	питома вага батьківської плати у видатках на навчання 1 учня в місяць	%	розрахунок	4,4
	динаміка збільшення кількості учнів школи, які приймають участь в конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-1,1
	динаміка збільшення кількості учнів школи, які відвідують школи естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,5

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 167,6 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 8 008,5 тис.гривень  
спеціального фонду 159,1 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, 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 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік» та інші нормативно-правові документи.
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням	8 008,5	159,1	8 167,6
			Усього	8 008,5	159,1	8 167,6

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
Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014030	304,6	140,1	444,7
Усього		304,6	140,1	444,7

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
	1014030	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням			
1		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
2		продукту			
		число читачів	тис.осіб	дані мережі	47,5
		бібліотечний фонд	тис.прим.	дані мережі	625,6
		бібліотечний фонд	тис.грн.	дані мережі	1253,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	1,7
		поповнення бібліотечного фонду за рахунок коштів бюджету	тис.прим.	дані мережі	0,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	67
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	7,0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	3,5
		кількість книговидач	тис.екземпл.	дані мережі	1025,2
3		ефективності			
		кількість книговидач на 1 працівника	од.	розрахунок	16535
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунок	168,6
		середні витрати на придбання 1 примірника книги	грн.	розрахунок	73,6
4		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-1,1
		динаміка збільшення якості книговидач відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-1,3

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 14 383,7 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 11 639,8 тис. гривень  
спеціального фонду 2 743,9 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "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", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанова КМ України "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" від 09.12.2016р. №1026, 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 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 639,8	2 743,9	14 383,7
			Усього	11 639,8	2 743,9	14 383,7

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
Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014060	481,9	391,3	873,2
Усього		481,9	391,3	873,2

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
	1014060	Завдання. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		кількість установ	од.	дані мережі	13
		палаців	од.	дані мережі	2
		будинків культури	од.	дані мережі	3



	клубів	од.	дані мережі	6
	центрів культури і дозвілля	од.	дані мережі	2
	місткість глядачевих залів	од.	дані мережі	2410
	кількість клубних групувань	од.	дані мережі	186
	кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	дані мережі	108,5
	керівників	од.	дані мережі	13
	спеціалістів	од.	дані мережі	47
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	48,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	11 639,8
2	продукту			
	загальна кількість проведених заходів	од.	дані мережі	2761
	кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	дані мережі	220168
	за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
	безкоштовно	осіб	дані мережі	213168
	плановий обсяг доходів, в т.ч.:	тис.грн.	дані мережі	2292,6
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані мережі	174,0
	кількість реалізованих квитків	од.	дані мережі	7000
3	ефективності			
	середня вартість 1 квитка	грн.	дані мережі	24,9
	середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунок	52,9
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	4215,8
4	якості			
	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	4,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 629,8 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 5 588,8 тис.гривень  
спеціального фонду 41,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "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", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про виплату матеріальної допомоги" від 15.09.2010р. №840, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" 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
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 251,1	41,0	3 292,1
1			Завдання 1.Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 214,2	41,0	1 255,2
2			Завдання 2. Створення умов для здійснення професійної творчої діяльності народних творців	2 036,9		2 036,9
	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 337,7		2 337,7
1			Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів	2 337,7		2 337,7
			Усього	5 588,8	41,0	5 629,8

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
Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014080	2337,7		2337,7
Підпрограма. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	2337,7		2337,7
Усього		2337,7	0,0	2337,7



## 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
	<b>1014081</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</b>			
		<b>Завдання 1. Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		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 установи	тис.грн.	кошторис	<b>1 214,2</b>
<b>2</b>		<b>показники продукту</b>			
		кількість підвідомчих установ	од.	дані моніторингу	42
		кількість рахунків в банках	од.	дані моніторингу	40
		кількість особових рахунків в банках	од.	дані моніторингу	1692
		кількість підготовлених зведених звітів	од.	дані моніторингу	420
<b>3</b>		<b>показники ефективності</b>			
		кількість установ на 1 працівника	од.	розрахунок	5
		кількість особових рахунків на 1 працівника	од.	розрахунок	212
		кількість зведених звітів на 1 працівника	од.	розрахунок	53
		<b>Завдання 2. Створення умов для здійснення професійної творчої діяльності народних колективів</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		кількість ставок:	од.	дані мережі	31
		керівників	од.	дані мережі	24
		спеціалістів	од.	дані мережі	7
		витрати загального фонду на забезпечення народних колективів	тис.грн.	кошторис	<b>2 036,9</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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	48
		кількість відвідувачів	осіб	дані моніторингу	70000
		кількість конкурсів та фестивалів	од.	дані моніторингу	26
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на 1 колектив в рік	тис.грн.	розрахунок	84,9
		середні витрати на 1 учасника в рік	тис.грн.	розрахунок	5,43
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення кількості відвідувачів заходів відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	0,1
	<b>1014082</b>	<b>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</b>			
		<b>Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів</b>			
<b>1</b>		<b>затрат</b>			
		видатки на проведення загальнодержавних та загальноміських заходів	тис.грн.	кошторис	<b>2 337,7</b>
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		кількість загальноміських культурно-масових заходів	од.	звіт	24
		чисельність населення міста	тис.осіб	статистика	265,5
<b>3</b>		<b>ефективності</b>			
		середні витрати на проведення 1 заходу в рік	тис.грн.	розрахунок	97,4
		середні витрати на 1 жителя міста в рік	тис.грн.	розрахунок	8,8
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		динаміка збільшення проведення заходів до попереднього періоду	%	розрахунок	0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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		x			x			x			

...												
Інвестиційний проект 2												
...												
Усього												

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1016030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 3 287,0 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 3 287,0 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 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про природно-заповідний фонд України", "Про благоустрій населених пунктів", 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 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік» та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1016030	0620	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)	3 287,0	0,0	3 287,0
			Усього	3 287,0	0,0	3 287,0

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
	1016030	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)			
1.		затрат	га	дані обліку	80,3
1.1.		площа, що підлягає прибиранню та догляду	тис.грн.	кошторис	2765,8
1.2.		витрати на благоустрій на рік	тис.кВт	дані обліку	213
1.3.		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	од.	дані обліку	157
1.4.		кількість світлоточок зовнішнього освітлення	тис.грн	кошторис	521,2
1.5.		витрати на оплату електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення			
2.		продукту	га	дані обліку	80,3
2.1.		площа, яку планується прибирати, доглядати за рахунок бюджетних коштів			
3.		ефективності	тис.грн.	розрахунок	34,4
3.1.		середні витрати на прибирання та догляд 1 га території	кВт	розрахунок	1357
3.2.		середній обсяг спожитої електроенергії на 1 світлоточку в рік	тис.грн.	розрахунок	3,3
3.3.		середні витрати на оплату електроенергії 1 світлоточки в рік			
4.		якості			
4.1.		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100
4.2.		динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	X

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 231,7 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 0,0 тис.гривень  
спеціального фонду 231,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про благоустрій населених пунктів", 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, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік» та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017330	0443	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної інфраструктури комунальної власності		231,7	231,7
			Усього		231,7	231,7

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
Програма реалізації Бюджету ініціатив чернівчан "Бюджет участі" у місті Чернівцях на 2016-2020 роки	1017330		231,7	231,7
Усього		0	231,7	231,7

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
	1017330	Забезпечення будівництва об'єктів соціальної інфраструктури комунальної власності			
1.		затрат			
1.1.		кількість об'єктів, що необхідно побудувати	од.	рішення, ПКД	1
2.		продукту			
2.1.		кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	рішення, ПКД	1
3.		ефективності			
3.1.		середні витрати на будівництво 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	231,7
4.		якості			
4.1.		питома вага кількості об'єктів, які планується побудувати до кількості об'єктів, що необхідно побудувати	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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 19.01.2018р. № 8, 7

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017690 (КПКВК МБ)	<u>Інша економічна діяльність</u> (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - <u>149,5</u> тис.гривень, у тому числі загального фонду - <u>0,0</u> тис.гривень спеціального фонду <u>149,5</u> тис.гривень	

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2018 рік", "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", від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №1032 «Про міський бюджет на 2018 рік» та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми  
Сприяння розвитку територіальної громади, її історичної свідомості, державотворчості, національно-культурних традицій

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
			Завдання. Придбання новорічних подарунків для дітей міста		149,5	149,5
			Усього		149,5	149,5

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

1017691	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади			
	Завдання. Придбання новорічних подарунків для дітей міста			
1	затрат			
	видатки на придбання подарунків до новорічно-різдвяних заходів	тис.грн.	кошторис	149,5
2	продукту			
	видатки на проведення загальноміських заходів - новорічних програм в Центральному Палаці культури	тис.грн.	кошторис	149,5
	кількість дітей, що отримують подарунки	осіб	план	2300
3	ефективності			
	середні витрати на придбання 1 подарунку	грн.	розрахунок	65,0

# 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

<sup>3</sup> 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)