

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради
і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.05.2017р. №38,38

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 - 9 934,4 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 8 046,1 тис. гривень
спеціального фонду 1 888,3 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 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та інші нормативно-правові документи.
6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ 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	8 046,1	1 888,3	9 934,4
			Усього	8 046,1	1 888,3	9 934,4

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	12
		спеціалістів	од.	дані мережі	42
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	42
		Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	од.	план асигнувань, кошторис	8 046,1
		показники продукту			
		Загальна кількість проведених заходів, од.	одиниць	дані мережі	2637
		Кількість відвідувачів в т.ч.	тис. 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	24,62
		Середні витрати на одного відвідувача	грн.	дані мережі	38,26
		Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані мережі	3051,23
		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 ¹	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Волинєць
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури Чернівецької міської ради
і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.05.2017р. №38,38

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)* (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 27 287,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 26 204,3 тис.гривень
спеціального фонду - 1 083,0 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 2017рік", рішення міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про висесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017рік", 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	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	26 204,3	1 083,0	27 287,3
			Усього	26 204,3	1 083,0	27 287,3

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				
...				
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 надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
		показники затрат			
		кількість шкіл	од.	дані мережі	5
		кількість музичних шкіл	од.	дані мережі	4
		кількість художніх шкіл	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 звільнені 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	15182,1
		Середня вартість батьківської плати за навчання однієї дитини в місяць	грн	дані мережі	89,8
		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

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.

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Волинєць
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(зайняття виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.01.2017р. №12, 12

(у редакції наказу №38, 38 від 10.05.2017р.)

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. 2416060 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 611,3 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2 611,3 тис.гривень
спеціального фонду 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 "про міський бюджет на 2017рік" рішення міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017рік", та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)	2 611,3		2 611,3
			Усього	2 611,3	0,0	2 611,3

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

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	2416060	Програма			
		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)			
		Показники затрат			
		площа території, яка потребує прибирання, догляду	га	дані мережі	80,3
		обсяг електроенергії, необхідної для освітлення	тис.квт	дані обліку	213
		обсяг електроенергії, необхідної для освітлення	тис.грн	план асигнувань, кошторис	504,7
		кількість світлоточок, які потребують заміни	Одиниць	дефектний акт	45
		Показники продукту			
		площа, яку планується прибирати та доглядати	га	план асигнувань, кошторис	80,3
		кількість світлоточок, які плануються замінити	Одиниць	кошторисний розрахунок	45
		Показники ефективності			
		середні витрати на прибирання та догляд 1га території	тис.грн	розрахунок	24,2
		витрати на благоустрій на рік	тис.грн	розрахунок	1945,1
		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	квт	розрахунок	1181
		поточні витрати на ремонт електромереж КП "Парк Жовтневий"	тис.грн	кошторис	161,5
		Показники якості			
		питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	100
		динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	49,49
		питома вага кількості світлоточок, які потребують заміни до їх, які плануються замінити	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.г

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І.Волинець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління



Л.Ф. Бамбуляк