

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ

Управління культури Чернівецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Чернівецької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2017р. №12, 12

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2410180 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410180 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410180 0111 Керівництво і управління у сфері культури  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 737,4 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 737,4 тис.гривень  
спеціального фонду                      тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про освіту", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", наказ МФУ "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 28.08.2014р. №836, рішення 22 сесії Чернівецької міської ради УІІ скликання від 30.01.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" та іншими нормативно-правовими актами", Положення про управління культури
6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері культури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			
3			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2410180	111	Завдання			
1			Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	737,4		737,4
			Усього	737,4	0,0	737,4

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
	2410180	Завдання: Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури			
1		затрат			

	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5
2	продукту			
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт управління	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт управління	7
3	ефективності			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	199
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	147,5

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.

Керівник управління культури  
міської ради

  
(підпис)

Г.В.Крупа  
(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  
Наказ фінансового управління Чернівецької міської ради  
від 30.01.2017р. №12,12

### ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Чернівецької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414060 Бібліотеки  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6 593,8 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 6 586,8 тис.гривень  
спеціального фонду 7,0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про бібліотеку та бібліотечну справу", Постанова КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, Постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р.№521 "Про міський бюджет на 2017рік" та інші нормативно-правові документи.
6. Мета бюджетної програми

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	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	6 586,8	7,0	6 593,8
			Усього	6 586,8	7,0	6 593,8

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
		<b>Програма</b>			
		<b>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</b>			
		<b>показники затрат</b>			
		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
		<b>показники продукту</b>			
		Число читачів	тис. осіб	дані мережі	48,3
		Бібліотечний фонд	тис. прим.	дані мережі	635,5
		Бібліотечний фонд	тис. грн.	дані мережі	1469
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. прим.	дані мережі	
		Поповнення бібліотечного фонду	тис. грн.	дані мережі	
		Списання бібліотечного фонду	тис. прим.	дані мережі	
		Списання бібліотечного фонду	тис. грн.	дані мережі	
		Кількість книговидач	тис. екземпл.	дані мережі	1038,3
		<b>показники ефективності</b>			
		Кількість книговидач на одного працівника	од.	дані мережі	16746
		Середні затрати на обслугов. одного читача	грн.	дані мережі	136,29
		Середні витрати на придбання 1 примірника книги	тис. грн.	дані мережі	
		<b>показники якості</b>			
		Динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	
		Динаміка збільшення якості книговидач в плановому періоді по відношенню до минулого періоду	%	розрахунок	-794

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

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

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г.В.Крупа  
(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 30.01.2017р. №12,12

**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 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 9 864,3 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 7 976,0 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" 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414090		Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	7 976,0	1 888,3	9 864,3
			Усього	7 976,0	1 888,3	9 864,3

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
		<b>Програма</b>			
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
		<b>показники затрат</b>			
		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	172
Кількість ставок всього в т.ч.	од.	дані мережі	96
керівників	од.	дані мережі	13
спеціалістів	од.	дані мережі	41
обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	42
Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців,будинків культури,клубів та інших закладів клубного типу	од.	план асигнувань,кошторис	7 976,0
<b>показники продукту</b>			
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
<b>показники ефективності</b>			
Середня вартість одного квитка	грн.	дані мережі	24,62
Середні витрати на одного відвідувача	грн.	дані мережі	37,93
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	дані мережі	3024,6
<b>показники якості</b>			
% збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,49

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.

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г.В.Крупа  
(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 30.01.2017р. №12,12

**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 - 27 087,4 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 26 004,4 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 №974 від 14.12.2016р. "Про внесення змін у  
додаток 2 до Постанови КМ України", 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" 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

(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
	2414100		Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу	26 004,4	1 083,0	27 087,4
			Усього	26 004,4	1 083,0	27 087,4

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
		<b>Програма</b>			
		<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>			
		<b>показники затрат</b>			
		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
		<b>показники продукту</b>			
		Кількість учнів музичної школи	осіб	дані мережі	1726
		Кількість організованих концертів, од.	од.	дані моніторингу	287
		Кількість педагогічних ставок на одного учня, од.	од.	розрахунок	0,15
		Кількість учнів, що звільнена від навчання чол.	од.	дані мережі	529
		Кількість учнів школи, що взяли участь у конкурсах, чол.	осіб	дані моніторингу	709
		Кількість призерів конкурсів, чол.	осіб	дані моніторингу	453
		<b>показники ефективності</b>			
		Кількість учнів на одну педагогічну ставку, чол.	чол.	розрахунок	7
		Затрати бюджетних коштів на навчання одного учня в рік, грн.	грн	розрахунок	15066
		Середня вартість батьківської плати за навчання однієї дитини в місяць	грн	дані мережі	89,8
		<b>показники якості</b>			
		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 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.


Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г.В.Крупа  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

  
(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління культури Чернівецької міської ради  
і наказ фінансового управління Чернівецької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2017р. № 12,12

### 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 - 3 894,1 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 3 891,1 тис.гривень  
спеціального фонду 3,0 тис.гривень

## 5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

## 6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	2414200		Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів, забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг	3 891,1	3,0	3 894,1
			Усього	3 891,1	3,0	3 894,1

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

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

## 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	Програма			
		Підпрограма.1 Забезпечення та складання кошторисної, звітної фінансової документації Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів фінансування			
		показники затрат			
		кількість установ:			
		централізованих бухгалтерій	од.	дані мережі	1
		кількість ставок:	од.	дані мережі	1
		керівників	од.	дані мережі	9
		спеціалістів	од.	дані мережі	1
			од.	дані мережі	8

	витрати загального фонду на забезпечення централізованої бухгалтерії	тис.грн.	кошторис	1 011,9
	<b>показники продукту</b>			
	кількість підвідомчих установ	од.	дані моніторингу	45
	кількість особових рахунків	од.	дані моніторингу	51
	кількість підготовлених зведених звітів	од.	дані моніторингу	62
	<b>показники ефективності</b>			
	Кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	510
	Кількість установ на одного працівника	од.	розрахунок	5
	<b>Підпрограма.2 Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання платних якісних послуг</b>			
	<b>показники затрат</b>			
	кількість установ:	од.	дані мережі	1
	кількість ставок:	од.	дані мережі	7
	керівників	од.	дані мережі	1
	спеціалістів	од.	дані мережі	2
	обслуговуючого персоналу	од.	дані мережі	4
	витрати загального фонду на забезпечення центру дозвілля дітей та юнацтва парку ім.Ю.Федьковича	тис.грн.	кошторис	463,9
	<b>показники продукту</b>			
	кількість дозвілсвих об'єктів	од.	дані моніторингу	14
	кількість відвідувачів	од.	дані моніторингу	6600
	планова кількість культ. заходів од.	од.	дані моніторингу	124
	<b>показники ефективності</b>			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	70,29
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3741,13
	<b>показники якості</b>			
	% проведення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер. періоду	%	розрахунок	-13,2
	% відвідувачів заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попер. періоду	%	розрахунок	-2,94
	<b>Підпрограма.3 Здійснення професійної творчої діяльності в галузі музичного мистецтва, спрямованої на розвиток культури</b>			
	<b>показники затрат</b>			
	кількість ставок:	од.	дані мережі	26
	керівників	од.	дані мережі	23
	спеціалістів	од.	дані мережі	3
	витрати загального фонду на забезпечення інших культурно-освітніх заходів, тис.грн.	тис.грн.	дані мережі	1 539,0
	<b>показники продукту</b>			
	кількість колективів, що беруть участь у заходах	од.	дані мережі	24
	кількість учасників	од.	дані мережі	375
	кількість виступів	од.	тис.грн.	333
	кількість концертів	од.	тис.грн.	333
	кількість відвідувачів	од.	дані мережі	69882
	кількість конкурсів та фестивалів	од.	дані мережі	24
	<b>показники ефективності</b>			
	середні витрати на 1 колектив в місяць	грн.	дані мережі	64125
	середні витрати на 1 учасника в місяць	грн.	дані мережі	4104
	<b>показники якості</b>			
	динаміка збільшення відвідувачів	%	розрахунок	-0,17
	<b>Підпрограма.4 Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів</b>			
	<b>показники затрат</b>			
	видатки на проведення загальнодержавних та загальноміських заходів	тис.грн.	кошторис	876,3
	<b>показники продукту</b>			
	кількість загальноміських культурно-масових заходів	од.	звіт	24
	чисельність населення міста тис.чол.	тис.осіб	статистика	264,2
	<b>показники ефективності</b>			
	витрати на проведення одного заходу, грн.	грн.	розрахунок	36512,5
	витрати на одного жителя міста в рік, грн.	грн.	розрахунок	3,32
	<b>показники якості</b>			
	% проведення заходів до попереднього періоду	%	розрахунок	4,17

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			

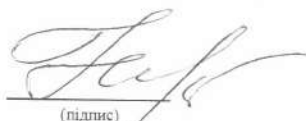
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
...											
Інвестиційний проект 2											
...											
Усього											

<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.

Керівнику установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

Г. В. Крупа  
(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 30.01.2017р. №12,12

## 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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 2 449,8 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 2 449,8 тис. гривень  
спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про природно-заповідний фонд України", "Про благоустрій населених пунктів",  
рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік" 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
1			
2			
3			

## 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
	2416060		Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)	2449,8		2449,8
			Усього		0	0

## 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, що підлягає прибиранню, догляду території	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
	<b>показники продукту</b>			
	площа, що підлягає прибиранню, догляду за рахунок бюджетних коштів	га	розрахунок	80,3
	<b>показники ефективності</b>			
	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
	<b>показники ефективності</b>			
	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

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.

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г.В.Крупа \*  
(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 30.01.2017р. №12,12

## 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. 2419180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування  
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 200,3 тис. гривень, у тому числі  
загального фонду - 0,0 тис. гривень  
спеціального фонду 200,3 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради 30.12.2016р. №521  
"Про міський бюджет на 2017 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			
2			
3			

## 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
			Фінансова підтримка в проведенні культурно-масових заходів		200,3	200,3
			Усього		200,3	200,3

## 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
		<b>Підпрограма</b>			
		<b>Забезпечення проведення загальноміських культурно-масових заходів до державних та місцевих свят</b>			
		<b>затрат</b>			
		видатки на забезпечення поїздок на міжнародні конкурси, фестивалі	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	6,9
		видатки на транспортні послуги	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	10
		видатки на проведення заходу "Ластівка денс фест"	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	50
		<b>продукту</b>			
		кількість учасників	осіб	план	15
		кількість учасників в проведенні заходу "Ластівка Фест"	осіб	план	350
		видатки на проведення загальноміських заходів	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	133,4
		<b>продукту</b>			
		кількість культурно-мистецьких заходів, одиниць	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	21
		кількість дітей	осіб	план	2300
		<b>ефективності</b>			

	середні витрати на придбання одного подарунку	грн.	розрахунок	58
--	---	------	------------	----

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

(тис. грн.)

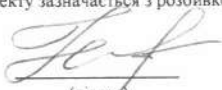
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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.

Керівнику установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Г. В. Крупа  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

  
(підпис)

Л. Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)