



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

НАКАЗ

№ 84, 151/1

30.11.2017 р.

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

Відповідно до:

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

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

рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017 № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік»

наказуємо:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік управління культури міської ради за **КПКВК МБ 2416060, 2414090, 2419180**, затверджених спільними наказами управління культури та фінансового управління Чернівецької міської ради від 30.01.2017р. №12,12 із змінами, виклавши їх в новій редакції.

**Начальник
управління культури
міської ради**

Ю. Сафтенко

**Начальник
фінансового управління
міської ради**

Л. Бамбуляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

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

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

від 30.11.2017р. № 84, 151/1

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 - 2 574,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 2 574,5 тис.гривень
спеціального фонду 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанова КМ України №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", рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017 № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету 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	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
	2416060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)	2 574,5	0,0	2 574,5
		Усього	2 574,5	0,0	2 574,5

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
	2416060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку)			
1.		затрат			
1.1.		площа, що підлягає прибиранню та догляду	га	дані мережі	80,3
1.2.		витрати на благоустрій на рік	тис.грн.	розрахунок	1945,1
1.3.		обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт	дані обліку	213
1.4.		витрати на оплату електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.грн	план асигнувань, кошторис	504,7
1.5.		кількість світлоточок зовнішнього освітлення	одиниць	дані обліку	157
1.6.		кількість світлоточок, які потребують заміни/ремонту	одиниць	дефектний акт	45
1.7.		витрати на ремонт електромереж КП "Парк Жовтневий"	тис.грн	кошторис	124,7
2.		продукту			
2.1.		площа, яку планується прибирати, доглядати за рахунок бюджетних коштів	га	план асигнувань, кошторис	80,3
2.2.		кількість світлоточок, які плануються замінити/відремонтувати	одиниць	кошторисний розрахунок	37
3.		ефективності			
3.1.		середні витрати на прибирання та догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунок	24,2
3.2.		середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт	розрахунок	1357
3.3.		середні витрати на оплату електроенергії однієї світлоточки в рік	тис.грн.	розрахунок	3,2
3.4.		середні витрати на заміну/ремонт однієї світлоточки	тис.грн.	розрахунок	3,4
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	-1,8
4.3.		питома вага кількості світлоточок, які плануються замінити до тих, які потребують заміни	%	розрахунок	82

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 10 635,1 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 8 660,4 тис.гривень
спеціального фонду 1 974,7 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанова КМ України №1026 від 09.12.2016р. "Питання виплати працівникам державних клубних закладів, центрів, будинків народної творчості, центрів культури та дозвілля за вислугу років, допомоги на оздоровлення та матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань", Постанова КМ України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" від 12.12.2011 р. №1271, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради від 30.12.2016р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 35 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 15.08.2017р. №836 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення 40 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 28.09.2017р. №893 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017 № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» 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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	8 660,4	1 974,7	10 635,1
		Усього	8 660,4	1 974,7	10 635,1

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			
2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1.	затрат			
1.1.	кількість установ	од.	дані мережі	13
1.2.	палатів	од.	дані мережі	2
1.3.	будинків культури	од.	дані мережі	3
1.4.	клубів	од.	дані мережі	7
1.5.	центрів культури і дозвілля	од.	дані мережі	1
1.6.	місткість глядачевих залів	од.	дані мережі	2410
1.7.	кількість клубних групувань	од.	дані мережі	186
1.8.	кількість ставок всього в т.ч.	од.	дані мережі	96
1.9.	керівників	од.	дані мережі	13
1.10.	спеціалістів	од.	дані мережі	41
1.11.	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	42
1.12.	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палатів, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	8 660,4
2.	продукту			
2.1.	загальна кількість проведених заходів	од.	дані мережі	2637
2.2.	кількість відвідувачів, в т.ч.	осіб	дані мережі	210280
2.3.	за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
2.4.	безкоштовно	осіб	дані мережі	203280
2.5.	плановий обсяг доходів, в т.ч.	тис.грн.	дані мережі	1806,8
2.6.	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані мережі	172,3
2.7.	кількість реалізованих квитків	од.	дані мережі	7000
3.	ефективності			
3.1.	середня вартість одного квитка	грн.	дані мережі	24,61
3.2.	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	41,19
3.3.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3284,19
4.	якості			
4.1.	% збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,49

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

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

Начальник управління культури
Чернівецької міської ради

(підпис)

Ю.К.Сафтенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

(підпис)

Л.Ф.Бамбуляк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 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 30.11.2017р. № 84, 151/1

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 Цілеві фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 260,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 0,0 тис. гривень
спеціального фонду 260,3 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Положення про управління культури Чернівецької міської ради, рішення 20 сесії VII скликання Чернівецької міської ради 30.12.2016р. № 521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення 41 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 27.10.2017р. №930 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 30.12.2016 р. № 521 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 14.11.2017 № 591/23 «Про перерозподіл видатків міського бюджету на 2017 рік» 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	Назва підпрограми
1		
2		
3		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	2419180	Завдання 1. Фінансова підтримка в проведенні культурно-масових заходів		200,3	200,3
2		Завдання 2. Проведення поточних ремонтів музичних інструментів		60,0	60,0
		Усього		260,3	260,3

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
	2419180	Завдання 1. Фінансова підтримка в проведенні культурно-масових заходів			
1.		затрат			
1.1.		видатки на забезпечення поїздки на міжнародні конкурси, фестивалі	тис. грн.	план асигнувань, кошторис	6,9

1.2.	видатки на транспортні послуги	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	10,0
1.3.	видатки на проведення загальноміських заходів	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	50,0
1.2.	видатки на придбання подарунків до новорічно-різдвяних заходів	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	133,4
2.	продукту			
2.1.	кількість учасників	осіб	план	15
2.2.	кількість культурно-мистецьких заходів	одиниць	план	21
2.3.	кількість дітей	осіб	план	2300
3.	ефективності			
3.1.	середні витрати на поїздки одного учасника	грн.	розрахунок	1126,67
3.2.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	2380,95
3.3.	середні витрати на придбання одного подарунку	грн.	розрахунок	58,00
2419180	Завдання 2. Проведення поточних ремонтів музичних інструментів			
1.	затрат			
1.1.	видатки на проведення поточних ремонтів музичних інструментів	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	60,0
2	продукту			
2.1.	кількість інструментів	одиниць	факт	6
3.	ефективності			
3.1.	середні витрати на ремонт одного інструменту	тис.грн.	розрахунок	10,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний	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.

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)