



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

**Управління культури**

**Фінансове управління**

**Н А К А З**

**№ 67, 126**

**02.11.2018 р.**

**Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2018 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 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **21.12.2017 р. №1032** «Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **03.05.2018 р. №1277** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **08.08.2018 р. №1384** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення 62 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **30.08.2018 р. №1400** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»,

рішення Виконавчого комітету Чернівецької міської ради від **11.09.2018 № 491/18** «Про затвердження висновку щодо впровадження проекту «Петер Демант: дивись, читай, пізнавай. Відтворення у свідомості громадян інтелектуальної спадщини видатного письменника міста Чернівці шляхом розширення інноваційно-інформаційних інструментів муніципального бібліотечного фонду» за фінансування Українського культурного фонду,

договору про надання гранту від **20.09.2018 №1123** між Українським культурним фондом та управлінням культури Чернівецької міської ради,

рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **25.10.2018 р. №1456** «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 “Про міський бюджет на 2018 рік»

**наказуємо:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури міської ради за **КПКВК МБ 1014080, 1017690** затверджених спільними наказами управління культури та фінансового управління Чернівецької міської ради від 19.01.2018р. №8,7, 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 02.11.2018 р. № 67, 126

### 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.	1014080 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -	5 894,6	тис.гривень, у тому числі
	загального фонду -	5 728,6	тис.гривень
	спеціального фонду	166,0	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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Положення про управління культури Чернівецької міської ради, Постанови КМ України "Про виплату матеріальної допомоги" від 15.09.2010р. №840, 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", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018 р. №1277 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018 р. №1456 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 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
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	3 252,5	41,0	3 293,5
1			Завдання 1.Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 215,6	41,0	1 256,6
2			Завдання 2. Створення умов для здійснення професійної творчої діяльності народних кроєтивів	2 036,9		2 036,9
	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 476,1	125,0	2 601,1
1			Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів	2 476,1	125,0	2 601,1
			Усього	5 728,6	166,0	5 894,6

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"	1014080	2476,1	125,0	2601,1
Підпрограма 1. Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1014082	2476,1	125,0	2601,1
Усього		2476,1	125,0	2601,1



## 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
	1014081	Завдання 1. Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації			
1.		затрат			
		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.	план асигнувань, кошторис	1 215,6
2.		показники продукту			
		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
3.		показники ефективності			
		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
	1014081	Завдання 2. Створення умов для здійснення професійної творчої діяльності народних колективів			
1.		затрат			
		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.	план асигнувань, кошторис	2 036,9
2.		продукту			
		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
3.		ефективності			
		середні витрати на 1 колектив в рік	тис.грн.	розрахунок	84,9
		середні витрати на 1 учасника в рік	тис.грн.	розрахунок	5,43
4.		якості			
		динаміка збільшення кількості відвідувачів заходів відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	0,1
	1014082	Завдання 1. Підтримка та розвиток культурно-освітніх мистецьких заходів			
1.		затрат			
		видатки на проведення загальнодержавних та загальноміських заходів	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	2 601,1
2.		продукту			
		кількість загальноміських культурно-масових заходів	од.	звіт	24
		чисельність населення міста	тис.осіб	статистика	265,5
3.		ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу в рік	тис.грн.	розрахунок	108,4
		середні витрати на 1 жителя міста в рік	тис.грн.	розрахунок	9,8
4.		якості			
		динаміка збільшення проведення заходів до попереднього періода	%	розрахунок	0

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

(тис.грн)

[illegible]

<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 02.11.2018 р. № 67, 126

**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)	<b>Інша економічна діяльність</b> (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - <u>1 522,9</u> тис.гривень, у тому числі	
	загального фонду - <u>0</u> тис.гривень	
	спеціального фонду <u>1 522,9</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, 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», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 54 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 03.05.2018 р. №1277 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 60 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 08.08.2018 р. №1384 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 62 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 30.08.2018 р. №1400 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет на 2018 рік», рішення 64 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 25.10.2018 р. №1456 «Про внесення змін до рішення міської ради VII скликання від 21.12.2017 р. № 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 1. Придбання новорічних подарунків для дітей міста		149,5	149,5
			Завдання 2. Проведення Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі»		225,0	225,0
			Завдання 3. Фінансова підтримка ГО "Всесвітній день вишиванки" для виготовлення фільму "Мова"		190,0	190,0
			Завдання 4. Проведення заходів розвитку культури в місті (фестиваль Червона рута)		207,1	207,1
			Завдання 5. Фінансова підтримка Благодійному фонду "Барви життя" (LASTIVKA DANCE FEST)		147,6	147,6
			Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3D освітлення для прикрашання центральної ялинки на площі Соборній)		603,7	603,7
			<b>Усього</b>		<b>1 522,9</b>	<b>1 522,9</b>



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"	1017690		1 183,4	1 183,4
Підпрограма 1. 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	1017691		1 183,4	1 183,4
Усього			1 183,4	1 183,4

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
1	1017691	Завдання 1. Придбання новорічних подарунків для дітей міста			
1		затрат			
		видатки на придбання подарунків до новорічно-різдвяних заходів	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	149,5
2		продукту			
		кількість заходів	осіб		15
		видатки на проведення загальноміських заходів - новорічних програм в Центральному Палаці культури	осіб	план асигнувань, кошторис	149,5
		кількість дітей, що отримують подарунки	осіб	план	2300
3		ефективності			
		середні витрати на придбання 1 подарунку	грн.	розрахунок	65,0
	1017691	Завдання 2. Проведення Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі»			
1		затрат			
		видатки на проведення Міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі»	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	225,0
2		продукту			
		кількість учасників фестивалю	осіб	план	150
3		ефективності			
		середні витрати на 1 учасника в рік	грн.	розрахунок	1500
	1017691	Завдання 3. Фінансова підтримка ГО "Всесвітній день вишиванки" для виготовлення фільму "Мова"			
1		затрат			
		видатки на підтримку ГО "Всесвітній день вишиванки" для виготовлення фільму "Мова"	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	190,0
2		продукту			
		кількість фільмів	одиниць	план	1
		попередній загальний бюджет фільму	тис.грн.	лист ГО	327,0
3.		ефективності			
		середні витрати на виготовлення 1 фільму	тис.грн.	розрахунок	190,0
4.		якості			
		питома вага фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів у попередньому загальному бюджеті фільму	%	розрахунок	58
	1017691	Завдання 4. Проведення заходів розвитку культури в місті (фестиваль Червона рута)			
1		затрат			
		видатки на проведення заходів розвитку культури в місті (фестиваль Червона рута)	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	207,1
2		продукту			
		кількість заходів фестивалю Червона рута	одиниць	звіт	1
3.		ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу в рік	тис.грн.	розрахунок	207,1
	1017691	Завдання 5. Фінансова підтримка Благодійного фонду "Барви життя" (LASTIVKA DANCE FEST)			
1		затрат			
		видатки на підтримку Благодійного фонду "Барви життя" (LASTIVKA DANCE FEST)	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	147,6
2		продукту			
		кількість заходів Благодійного фонду "Барви життя" (LASTIVKA DANCE FEST)	одиниць	звіт	1
3.		ефективності			
		середні витрати на проведення 1 заходу в рік	тис.грн.	розрахунок	147,6



1017691	Завдання 6. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3D освітлення для прикрашання центральної ялинки на площі Соборній)			
1	затрат	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	603,7
	видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3D освітлення для прикрашання центральної ялинки на площі Соборній)			
2	продукту	одиниць	план	1
	кількість 3D освітлення - маківка	одиниць	план	1
	кількість 3D освітлення - світлодіодна ялинкова гірлянда			

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.

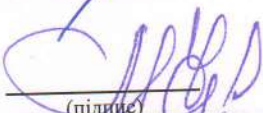
Начальник управління культури  
Чернівецької міської ради

  
(підпис)

Ю.К.Сафтенко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернівецької міської ради

  
(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк  
(ініціали та прізвище)