



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

Н А К А З

№ 75, 147

05.12.2018 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»

рішення 65 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **29.11.2018 р. №1515** «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 1010160, 1011100**, 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 05.12.2018 р. № 75, 147

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.	1010160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 930,6 тис.гривень, у тому числі	
	загального фонду - 1 656,9 тис. гривень	
	спеціального фонду - 273,7 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", 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, рішення 46 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 21.12.2017р. №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 65 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018 р. №1515 «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

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1010160	0111	Завдання. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури	1 656,9	273,7	1 930,6
			Усього	1 656,9	273,7	1 930,6

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
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	331,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

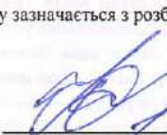
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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 05.12.2018 р. № 75, 147

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 32 266,2 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 30 521,8 тис.гривень
спеціального фонду - 1 744,4 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», 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 65 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 29.11.2018 р. №1515 «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

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 ²	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	30 521,8	1 744,4	32 266,2
			Усього	30 521,8	1 744,4	32 266,2

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	787,4	456,4	1243,8
Усього		787,4	456,4	1243,8

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 шкіл	осіб	дані мережі	1 728
		кількість організованих концертів	од.	дані моніторингу	290
		кількість педагогічних ставок на 1 учня	од.	розрахунок	0,14
		кількість учнів, що звільнена від плати навчання на 100%, 50%	од.	дані мережі	501
		кількість учнів шкіл, що взяли участь у конкурсах	осіб	дані моніторингу	1 020
		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	17 663,1
		середня вартість батьківської плати за навчання 1 учня в місяць	грн.	дані мережі	110
4		якості			
		питома вага батьківської плати у видатках на навчання 1 учня в місяць	%	розрахунок	4,3
		динаміка збільшення кількості учнів шкіл, які приймають участь в конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-1,1
		динаміка збільшення кількості учнів шкіл, які відвідують школи естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	0,5

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)