



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

**Управління культури**

**Фінансове управління**

**Н А К А З**

№ 90, 51

07.09.2018 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»

**наказуємо:**

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік управління культури міської ради за **КПКВК МБ 1014060, 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**

  
Д. 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 07.09.2018 р. № 90, 51

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. 1014060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 15 042,3 тис.гривень, у тому числі  
загального фонду - 11 875,2 тис.гривень  
спеціального фонду 3 167,1 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, Постанова КМ України "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" від 09.12.2016р. №1026, 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 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 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" 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

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	1014060	0828	Завдання. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	11 875,2	3 167,1	15 042,3
			Усього	11 875,2	3 167,1	15 042,3

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
Програма розвитку культури міста Чернівці на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014060	686,2	814,5	1500,7
Усього		686,2	814,5	1500,7

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
	1014060	Завдання. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
1		затрат			
		кількість установ	од.	дані мережі	13
		палаців	од.	дані мережі	2
		будинків культури	од.	дані мережі	3
		клубів	од.	дані мережі	6
		центрів культури і дозвілля	од.	дані мережі	2
		місткість глядачевих залів	од.	дані мережі	2410
		кількість клубних групувань	од.	дані мережі	186
		кількість ставок всього, в т.ч.:	од.	дані мережі	108,5
		керівників	од.	дані мережі	13
		спеціалістів	од.	дані мережі	47
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.	дані мережі	48,5
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	план асигнувань, кошторис	11 875,2
2		продукту			
		загальна кількість проведених заходів	од.	дані мережі	2761
		кількість відвідувачів, в т.ч.:	осіб	дані мережі	220168
		за реалізованими квитками	осіб	дані мережі	7000
		безкоштовно	осіб	дані мережі	213168
		плановий обсяг доходів, в т.ч.:	тис.грн.	дані мережі	2292,6
		доходи від реалізації квитків	тис.грн.	дані мережі	174,0
		кількість реалізованих квитків	од.	дані мережі	7000
3		ефективності			
		середня вартість 1 квитка	грн.	дані мережі	24,9
		середні витрати на 1 відвідувача	грн.	розрахунок	53,9
		середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	4301,1
4		якості			
		динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	4,7

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього 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)



від 30.08.2018 р. № 90, 51

**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)	Інша економічна діяльність (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - <b>919,2</b> тис.гривень, у тому числі	
	загального фонду - <b>0</b> тис.гривень	
	спеціального фонду <b>919,2</b> 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" 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
			Усього		919,2	919,2

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"	1017690		579,7	579,7
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		579,7	579,7
Усього			579,7	579,7

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

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)