



У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада

Управління культури

Фінансове управління

Н А К А З

№ 77, 157

21.12.2018 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»,

рішення 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від **20.12.2018 р. №1566** «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, 1014030, 1014060, 1014080** 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 21.12.2018 р. № 77, 157

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. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 1 924,6 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 1 650,9 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», рішення 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018 р. №1566 «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	1 650,9	20,5	1 671,4
2	1010160	0111	Завдання. Проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні Управління культури Чернівецької міської ради на Центральній площі №5 в м.Чернівці	-	253,2	253,2
			Усього	1 650,9	273,7	1 924,6

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 1 працівника	од.	розрахунок	200
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	розрахунок	1
		витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	330,2
	1010160	Завдання. Проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні Управління культури Чернівецької міської ради на Центральній площі №5 в м.Чернівці			
1		затрат			
		витрати на проведення капітального ремонту системи опалення в приміщенні Управління культури Чернівецької міської ради на Центральній площі №5 в м.Чернівці	тис.грн.	кошторисний розрахунок	253,2
2		продукту			
		кількість адмінприміщень, що потребують капітального ремонту системи опалення	одиниць	дефектний акт	1
3		ефективності			
		витрати на проведення капітального ремонту системи опалення 1 приміщення	тис.грн.	розрахунок	253,2
4		якості			
		рівень будівельної готовності об'єкту	%	розрахунок	100

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											
	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 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.	1011100 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) ¹ <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 32 092,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30 348,3 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», рішення 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018 р. №1566 «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

№ 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	30 348,3	1 744,4	32 092,7
			Усього	30 348,3	1 744,4	32 092,7

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
Програма розвитку культури міста Чернівці 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	17 562,7
	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	10,6
	динаміка збільшення кількості учнів шкіл, які відвідують школи естетичного виховання в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	2,2

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 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 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)

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 21.12.2018 р. № 77, 157

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. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 8 466,9 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 8 075,0 тис.гривень
спеціального фонду 391,9 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 бібліотеку та бібліотечну справу", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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, Постанови КМ України "Про заробітну плату працівникам бібліотек" від 30.09.2009р. №1073, "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 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 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018 р. №1566 «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

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням	8 075,0	391,9	8 466,9
			Усього	8 075,0	391,9	8 466,9

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
Програма розвитку культури міста Чернівців на 2018-2020 роки "Чернівці - місто культури"	1014030	474,6	372,9	847,5
Усього		474,6	372,9	847,5

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
	1014030	Завдання. Забезпечення доступності громадян до документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб, сприяння професійного та освітнього розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечного фонду, їх облік, контроль за виконанням			
1		затрат			
		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
2		продукту			
		число читачів	тис.осіб	дані мережі	47,5
		бібліотечний фонд	тис.прим.	дані мережі	625,6
		бібліотечний фонд	тис.грн.	дані мережі	1253,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	1,7
		поповнення бібліотечного фонду за рахунок коштів бюджету	тис.прим.	дані мережі	0,9
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	67
		списання бібліотечного фонду	тис.прим.	дані мережі	7,0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	дані мережі	3,5
		кількість книговидач	тис.екземпл.	дані мережі	1025,2
3		ефективності			
		кількість книговидач на 1 працівника	од.	розрахунок	16535
		середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунок	170,0
		середні витрати на придбання 1 примірника книги	грн.	розрахунок	73,6
4		якості			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-70,0
		динаміка збільшення якості книговидач відповідно до фактичного показника попереднього періода	%	розрахунок	-0,4

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 21.12.2018 р. № 77, 157

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) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 14 666,5 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 11 499,4 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», рішення 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018 р. №1566 «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 ²	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	11 499,4	3 167,1	14 666,5
			Усього	11 499,4	3 167,1	14 666,5

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
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 групвань	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	11 499,4
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	52,2
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	4164,9
4	якості			
	динаміка збільшення кількості відвідувачів закладів культури в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-4,33

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм?

(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 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 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)

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 21.12.2018 р. № 77, 157

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1000000 (КПКВК МБ) Управління культури Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 1010000 (КПКВК МБ) Управління культури Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1014080 (КПКВК МБ) (КФКВК) Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 5 869,6 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 5 703,6 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», рішення 66 сесії Чернівецької міської ради VII скликання від 20.12.2018 р. №1566 «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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	3 227,5	41,0	3 268,5
1			Завдання 1.Забезпечення та складання кошторисної, звітної, фінансової документації	1 190,6	41,0	1 231,6
2			Завдання 2. Створення умов для здійснення професійної творчої діяльності народних творців	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	5 703,6	166,0	5 869,6

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
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		1 190,6
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
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 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		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)