

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року № 71-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року № 107

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. <u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1014020</u> (КПКВК МБ)	<u>0822</u> (КФКВК) <sup>1</sup> <u>Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6518,160 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6518,160 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджетна 2018 рік" із змінами (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20);

6. **Мета бюджетної програми:**

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу



## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014020	0822	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6518,160	0,000	6518,160
Усього				6518,160	0,000	6518,160

## 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	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014020	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
<b>затрат</b>					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
3		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 04.06.2018 року	6518,160
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	71,25
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,00
6		середнє число ставок художнього персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	22,00
7		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	33,25
8		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,00
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,00
<b>продукту</b>					
1		комерційна місткість глядачевих залів	місце	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	950
2		плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	1340,900



	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рахунків 703	21,000
4	кількість концертів - усього	од.	журнал обліку	220
5	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110
6	кількість слухачів - усього	тис. осіб	журнал обліку	115,500
7	з них слухачів на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60,500
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	600
<b>ефективності</b>				
1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	525
<b>якості</b>				
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	58,0
2	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	5,0
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків 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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	<b>УСЬОГО:</b>											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету 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 (програм).

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

Начальник управління культури та туризму  
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

(підпис)

(підпис)

О.І.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)