



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

22.06.2018 № 81-Д

22.06.2018 № 124

НАКАЗ

Про затвердження змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15, 27/VII-18, 28/VII-22, 29/ VII-18, 30/ VII-10, 31/VII-20, 32/ VII-15).

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1014030	"Забезпечення діяльності бібліотек"
1014060	"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.06.2018 року № 81-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.06.2018 року № 127

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 1. 1000000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | (найменування головного розпорядника) |
| 2. 1010000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1014030
(КПКВК МБ) | 0824
(КФКВК) | Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8296,119 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7876,729 тис.гривень та спеціального фонду - 419,390 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);
Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (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 28.12.2015 № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (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; від 22.06.2018 № 32/VII -15); | |
| 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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	7829,309	372,390	8201,699
2	1014030	0824	Завдання 2. Відкриття міні-музею О. Довженка в м. Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О. П. Довженка	47,420	47,000	94,420
Усього				7876,729	419,390	8296,119

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки		47,420	47,000	94,420
Усього		47,420	47,000	94,420

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
	1014030	Завдання 1. Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
затрат					
1		кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	2
2		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	87,25
3		середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис на 2018 рік	46
продукту					
1		кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт Ф-6НК	640,200
2		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	2,600
3		число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,000
ефективності					
1		середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64
2		середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	13,917

сті	динаміка збільшення кількості книгочитачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	0,01
1014030	Завдання 2. Відкриття міні-музею О. Довженка в м. Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О.П. Довженка			
рат	Затрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис на 2018 рік	97,420
одукту	Формування музейного фонду	од.	щоденник роботи	7
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	1,000
	Число відвідувачів	тис. осіб	щоденник роботи	
ективності	Середні затрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	97,42
ості	Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	0,03

(тис.грн)

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

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								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x						
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	УСЬОГО:											

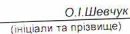
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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.

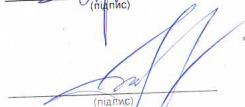
Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради


(підпис)

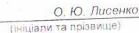


О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)



О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 22.06.2018 року № 81-ДНаказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 22.06.2018 року № 127

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської 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) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2663,769 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2393,269 тис.гривень та спеціального фонду - 270,500 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 бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (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; від 22.06.2018 № 32/VII -15);

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014060	0828	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2393,269	270,500	2663,769
Усього				2393,269	270,500	2663,769

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	
затрат		Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій				
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1	
2		у тому числі: будинків культури	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1	
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	29,00	
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	5,00	
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00	
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,00	
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	9,00	
продукту						
1		кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	28,500	
2		кількість дозвіллевих об'єктів	од.	звітність	10	
3		кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	18	
4		кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7	
5		планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	480	
ефективності						
1		собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	83,73	

2		середні витрати на один колектив	грн	розрахунок	4655,00
якості					
1		питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	9,8
2		динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	17,0
3		динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	УСЬОГО:											

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 проєктів (програм).

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

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)