ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 104-Д

Наказ
Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **2410000** (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **2414200** (КПКВК МБ) **0829** (КФКВК) [1] **Інші культурно-освітні заклади та заходи** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 898,614 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 898,614 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (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";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21);(із змінами від 17.08.2017 №22/VII-22)
Положення про централізовану бухгалтерію управління культури та туризму Чернігівської міської ради

6. **Мета бюджетної програми**
Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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	2414200	0829	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	898,614		898,614
			Усього	898,614		898,614

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
1	2414200	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	звітність	1,000
2		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1,000
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	11,500
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,000
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	10,000
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	0,500
8		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії управління	тис. грн	кошторис	898,614
продукту					
1		кількість особових рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області	од	реєстри	12,000

2		кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстри	200,000
ефективності					
1		кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,000
2		середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6497,200

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											
	...											
	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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 104-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 175

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. **2400000** (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. **2410000** (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. **2418600** (КПКВК МБ) **0133** (КФКВК) [1] **Інші видатки** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1597,062 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1588,363 тис.гривень та спеціального фонду - 8,699 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 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";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21,зі змінами від 28.02.2017 № 16/VII-20, зі змінами від 24.03.2017 року №18/VII- 10)(зі змінами від 17.08.2017 № 22/VII-22)
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-2 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки
Рішення Чернігівської міської ради від 28.04.2017 № 7/VII-31 "Про затвердження Програми розвитку громадянського суспільстваі в м. Чернігові на 2016-2020 роки

6. **Мета бюджетної програми**

Патріотичне виховання з традиційними культурно-мистецькими надбаннями Чернігівщини. Інтеграція міста в загально український простір, з вивченням та вдосконаленням української мови. Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста.Популяризація історії міста.Вшанування відомих діячів та історичних постатей,які зробили вагомий внесок в історію країни та м Чернігова

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	2418600	0133	Популярізація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Мова-література-культура-краєзнавство"	155,000		155,000
2	2418600	0133	Забезпечення навчально-виховного процесу середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту "Відкриття художньої студії "Творча майстерня"	183,000		183,000
3	2418600	0133	Створення сприятливих умов для заснування і функціонування туристичного маршруту "Чернігів - місто легендарних різнобарвних мостів"	99,500		99,500
4	2418600	0133	Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту "Навчально-пізнавальний центр "Джерело надії"	159,920		159,920
5	2418600	0133	Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті	849,938		849,938
6	2418600	0133	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)	50,000		50,000
7	2418600	0133	"Чернігів дружній для людей з інвалідністю"	16,275	8,699	24,974
8	2418600	0133	"Чернігів-місто УНР"	24,780		24,780
9	2418600	0133	"Різні сцени-Неупереджений погляд"	25,000		25,000
10	2418600	0133	" Історія міста в історіях людей,історії людей в історіях міста"	24,950		24,950
			Усього	1588,363	8,699	1597,062

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		597,420		597,420
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки		899,938		899,938
Програма розвитку громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016-2020 роки		91,005	8,699	99,704
	Усього	1588,363	8,699	1597,062

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
1	2418600	Популярізація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Мова-література-культура-краєзнавство"			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	155,000
2		оплата праці (винагорода) викладачів, залучених до виконання проекту	тис. грн	кошторис	60,000
продукту					
1		кількість відвідувачів на творчих зустрічах	осіб	журнал реєстрації	1224,000
2		кількість творчих зустрічей, заходів	од.	журнал реєстрації	18,000
3		кількість учбових лекцій	од.	журнал реєстрації	152,000
4		кількість учасників лекцій	осіб	журнал реєстрації	68,000
ефективності					
1		вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	8,611
2		кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	68,000
3		кількість учасників на одній лекції	осіб	розрахунок	17,000

якості					
1		кількість відгуків про реалізацію проекту	од.	книга відгуків, фото-, відеоматеріали	
2		динаміка збільшення чисельності учасників лекцій в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,000
2	2418600	**Забезпечення навчально-виховного процесу середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту "Відкриття художньої студії "Творча майстерня"**			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	183,000
2		оплата праці викладачів студії	тис. грн	кошторис	51,240
3		послуги оренди	тис. грн	кошторис	20,000
4		кількість учнів, охоплених декоративно-прикладним мистецтвом	осіб	журнал реєстрації	100,000
5		кількість проведених мистецьких виставок	од.	журнал реєстрації	8,000
ефективності					
1		затрати на одного учня	тис. грн	розрахунок	1,830
2		затрати на одну виставку	тис. грн	розрахунок	3,775
якості					
1		Відсоток підготовлених старших школярів, які вступили до художньо-професійних, середньо-спеціальних та вищих учбових закладів	%	розрахунок	
3	2418600	**Створення сприятливих умов для заснування і функціонування туристичного маршруту "Чернігів - місто легендарних різнобарвних мостів"**			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	99,500
продукту					
1		створення інформаційного контенту для кожної мостової споруди.	од.	результати конкурсу	21,000
2		кількість літературних творів створених в процесі проведення творчих конкурсів	од.	конкурсні комісії	21,000
3		кількість творів образотворчого мистецтва створених в процесі проведення творчих конкурсів	од.	конкурсні комісії	42,000
4		кількість музичних творів створених в процесі проведення творчого конкурсу	од.	конкурсні комісії	2,000
5		кількість ідей естетично-дизайнерського облаштування і благоустрою мостових споруд і примостових територій	од.	конкурсні комісії	5,000
ефективності					
1		вартість створення інфрмаційної оболонки на одну мостову споруду	тис. грн	розрахунок	4,738
якості					
1		підвищення громадської і творчої активності мешканців міста, спрямування її на покращання естетичного стану Чернігова	-	-	
4	2418600	**Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту "Навчально-пізнавальний центр "Джерело надії"**			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	159,920
2		оплата праці (винагорода) викладачів, залучених до виконання проекту	тис. грн	кошторис	88,920
продукту					
1		кількість гуртків- студій	од.	журнал реєстрації	5,000
2		кількість учасників гуртків-студій	осіб	журнал реєстрації	51,000
3		кількість заходів	од.	журнал реєстрації	64,000
ефективності					
1		вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	2,498
2		кількість учасників на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	10,000
якості					
1		кількість відгуків про реалізацію проекту	од.	книга відгуків, фото-, відеоматеріали	
5	2418600	**Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті.**			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання програми	тис.грн	Довідка фінуправління № 85 від 06.03.2017 р	849,938
2		видатки на оплату праці по цивільно- правових угодах	тис.грн	Довідка фінуправління № 85 від 06.03.2017 р	44,938

продукту					
1		кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал реєстрації	6
2		кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал реєстрації	5
ефективності					
1		вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	**23,322**
2		вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок	26,000
якості					
1		збільшення кількості споживачів туристичних послуг	%	програма р.7 п.9	20
2		збільшення кількості туристичних потоків	тис.осіб	програма р.7 п.12	400
6	**2418600**	**Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв)**			
затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 163 від 24.03.2017 р.	50,000
продукту					
2		Ескізний проект музею	од	Документація	1,000
7	**2418600**	**"Чернігів дружній для людей з інвалідністю"**			
затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 445 від 21.08.2017 р.	16,375
2		Видатки спеціального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 446 від 21.08.2017 р.	8,699
продукту					
1		Кількість тренінгів для дітей та молоді з інвалідністю	од	Журнал реєстрації	6,000
2		Видатки на придбання розкладного пандусу ПР-300	тис.грн.	Документація	8,699
ефективності					
1		Вартісь одного проведеного тренінгу за рахунок загального фонду бюджету	тис.грн.	розрахунок	2,729
якості					
1		Опитування	од	анкета	
8	**2418600**	**"Чернігів-місто УНР"**			
затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 445 від 21.08.2017 р.	24,780
продукту					
1		Кількість довідників " Чернігів- місто УНР"	тис.грн.	од	500,000
ефективності					
1		Вартісь одного довідника за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (21000 :500шт = 42,00)	42,000
якості					
1		Опитування	од	анкета	
9	**2418600**	**"Різні сцени-Неупереджений погляд"**			
затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 445 від 21.08.2017 р.	25,000
продукту					
1		Створення театрально- синематографічної вистави кількість показів	од		4,000
ефективності					
1		Кількість осіб залучених до перегляду вистави та тренінгу	од		120,000
якості					

1		Опитуквання	од	анкета	
10	2418600	**" Історія міста в історіях людей,історії людей в історіях міста"**			
затрат					
1		Видатки загального фонду на виконання завдання	тис.грн.	Довідка фінуправління № 445 від 21.08.2017 р.	24,950
продукту					
1		Видавництво збірника "Історія міста в історіях людей"	од	накладна	50,000
ефективності					
1		Вартісь одного довідника за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок (5500 :50шт =110,00)	110,000
якості					
1		Опитування	од	анкета	

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

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											
	...											
	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)

2		витрати на один колектив	грн	розрахунок	4166,000
якості					
1		питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	звітність	10,000
2		динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,000
3		динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,000

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											
	...											
	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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 104-Д

Наказ
Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ) — **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 (КПКВК МБ) — **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 2414090 (КПКВК МБ) — 0828 (КФКВК) [1] — **Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 272,003 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 071,493 тис.гривень та спеціального фонду - 200,51 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 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";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21)(зі змінами від 17.08.2017 № 22/VII-22)

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	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2071,493	200,510	2272,003
			Усього	**2071,493**	**200,510**	**2272,003**

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
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	звітність	1,000
2		у тому числі: будинків культури	од.	звітність	1,000
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	28,500
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	5,000
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	14,000
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,000
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	8,500
продукту					
1		кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	24,500
2		кількість дозвіллєвих об'єктів	од.	звітність	10,000
3		кількість постійно діючих протягом року клубних угрупувань	од.	звітність	18,000
4		кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7,000
5		планова кількість учасників клубних угрупувань	осіб	звітність	480,000
ефективності					
1		вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	150,000

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 104-Д від 22. 08. 2017 року

Фінансове управління Чернігіської міської ради
22.08. 17 № 175

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 (КПКВК МБ) **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 2410180 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1421,083 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1421,083 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України (Закон № 254/96 від 28.06.1996 року);
Бюджетний Кодекс України;
Закон "Про культуру" № 2778-VI від 14.12.2010 року;
Постанова № 268 (зі змінами) від 09.03.2006 року "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури та інших органів";
Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 року(із змінами та доповненнями) "Правила складання паспортів бюджетних програм..";
Наказ Міністерства фінансів україни № 836 від 26.08.2014 року "Про деякі питангня запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Рішення міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік "№ 13/VII-23 від 30.11.2016 року (тринадцята сесія сьомого скликання);
Рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2016 року 13/ VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 29 грудня 2016 р № 14/VII-21(чотирнадцята сесія 7 скликання)
Рішення міської ради "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 30 листопада 2016 року 13/ VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 28 лютого 2017 року № 16/VII-20 (шістнадцята сесія 7 скликання)
Рішення міської ради від 24 березня 2017 року 18/ VII-10 (вісімнадцята сесія 7 скликання)
Рішення міської ради від 17 серпня 2017 року 22/ VII-22 (двадцять друга сесія 7 скликання)

6. **Мета бюджетної програми**
Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми														(тис.грн)
1										КПКВК	загальний фонд	спеціальний	Разом
										2	3	4	5
Усього													

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п		КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1		2	3	4	5	6
			Завдання: Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури			
1 Показники затрат						
1		2410180	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1421,083
			кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000
			площа адміністративних одиниць	кв.м		133,300
2 Показники продукту						
		2410180	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	913
			кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	238
			кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	150
3 Показники ефективності						
		2410180	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	913
			кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	238
			кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	150
			Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Кошторис загального фонду	177,635
4 Показники якості						
		2410180	відсоток підготовлених нормативно-правових актів(накази) у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100
			відсоток вчасно виконаних доручень,листів,звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100

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

Код

		Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
		УСЬОГО:											

Начальник управління культури та туризму _____ О.І.Шевчук

Погоджено:
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради _____ О.Ю.Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.08.2017 року № 104-Д

Наказ

Наказ фінансового управління від 22.08..2017 року № 175

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ) — **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 (КПКВК МБ) — **Управління культури та туризму Чернігівської міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 2414030 (КПКВК МБ) — 0822 (КФКВК) — **Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи** (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7691,148 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7245,218 тис.гривень та спеціального фонду - 445,930 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 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";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21,зі змінами від 28.02.2017 року №16/VII-20; зі змінами від 25.05.2017 року № 20/VII -10) (зі змінами від 17.08.2017 № 22/VII-22)

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	2414030	0822	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	7245,218		7245,218
2	2414030	0822	Капітальний ремонт		445,93	445,930
			Усього	7245,218	445,93	7691,148

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
1	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	звітність	2,000
2		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	1804,604
3		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис	5440,614
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	66,750
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	4,500
6		середнє число ставок художнього персоналу	од.	штатний розпис	16,000
7		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	штатний розпис	22,250
8		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	3,000
9		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,500
10		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	19,500
продукту					
1		комерційна місткість глядачевих залів	місць	звітність	950,000
2		плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства	3700,020
3		кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів	58,000
4		кількість концертів - усього	од.	журнал обліку	220,000
5		з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110,000
6		кількість слухачів - усього	тис. осіб	журнал обліку	110,000
7		з них слухачів на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60,500
ефективності					
1		середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	28,000
2		середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн	розрахунок	23,872
3		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	500,000
якості					
1		середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	70,000
2		динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,000

3		динаміка збільшення чисельності слухачів на одному концерті в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	5,000
4		динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,900
5		динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,100
1	2414030	**Капітальний ремонт**			
затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	довідка № 83 від 06.03.2017 року	445,930
продукту					
1		площа приміщень ,що потрібно відремонтувати	кв.м.	проектно-кошторисна документація	29,000
ефективності					
1		середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	15376,900
якості					
1		відсоток площі приміщень,які планується відремонтувати до площі приміщень які потребують ремонту	%	розрахунок	61,000

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											
	...											
	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)