



Управління культури та туризму  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

06.03.2017 № 30-8

06.03.2017 № 37

## НАКАЗ

### Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 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" та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами і доповненнями (№ 14/VII-21, № 16/VII-20)

#### НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради: 2416310 "Реалізація заходів щодо інвестицій розвитку території".

2. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2017 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
2410180	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення"
2414030	"Філармонії, музичні колективи і ансамблі, та інші мистецькі заклади та заходи"
2414100	"Школи естетичного виховання"

2418600	“ Інші видатки”
---------	-----------------

Начальник управління культури  
та туризму  
Чернігівської міської ради



О. Ф. Савченко

(підпис)

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

(підпис)

Згідно з постановою Чернігівської міської ради № 20/10 від 26.02.2014 року  
про затвердження коштів на виконання програм міського бюджету на 2017 рік  
в частині коштів на виконання програм міського бюджету на 2017 рік у  
розділі «Виконання бюджету» за класифікаційним кодом 2418600 – «Інші  
видатки».

Висновок щодо виконання у повній річці повноти бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік управлінням культури та туризму Чернігівської міської ради.

КЛАСИФІКАЦІЯ	Найменування програм
2410100	"Гармонізація і управління у відносинах з державними органами виконавчої влади Республіки Крим та обласного управління"
2414030	"Фінансовий, музичний колективи і ансамблі, та інші мистецькі організації"
2414100	"Школи естетичного виховання"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено

Управління культури та туризму Чернігівської  
міської радиНаказ № 30-Д від 06.03 2017  
року

Фінансове управління Чернігівської міської ради

06.03.2017 № 37

## 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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1107,112 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1107,112 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 питання 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)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	2410180	0111	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	1107,112	0,000	1107,112
			Усього	1107,112	0,000	1107,112

## 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
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
1		Завдання: Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури			
<b>1 Показники затрат</b>					
	2410180	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1107,112
1		кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000
		площа адміністративних одиниць	кв.м	Договір оренди	109,400
<b>2 Показники продукту</b>					
1	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
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	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	138,389
<b>4 Показники якості</b>					
1	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)

(тис.грн)

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

(підпис)

(підпис)

О.Ф. Савченко

(ініціали та прізвище)

О.Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 30-П

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 37

## 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 - 7100,169 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6654,239 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)

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	6654,239		6654,239
2	2414030	0822	Капітальний ремонт		445,93	445,930
Усього				6654,239	445,93	7100,169

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	6
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			
<b>затрат</b>					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	звітність	2,000
2		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	1364,604
3		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис	5074,635
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1		середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	28,000
2		середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн	розрахунок	23,528
3		середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	500,000
<b>якості</b>					
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			
<b>затрат</b>					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	довідка № 83 від 06.03.2017 року	445,930
<b>продукту</b>					
1		площа приміщень ,що потрібно відремонтувати	кв.м.	проектно-кошторисна документація	29,000
<b>ефективності</b>					
1		середня вартість ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	15376,900
<b>якості</b>					
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)

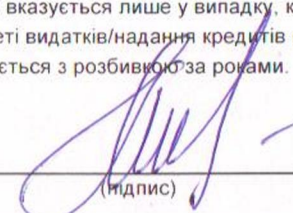
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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											
	...											
	<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.

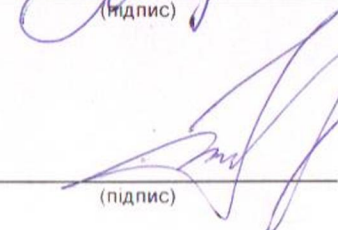
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

  
(підпис)

О.Ф. Савченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

  
(підпис)

О.Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 30-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 37

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2418600 0133 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1447,358 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1447,358 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 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);  
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"
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. Створення конкурентноздатного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових галузей економіки 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	Популяризація 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
Усього				1447,358		1447,358

## 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		849,938		849,938
Усього		1447,358		1447,358

## 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	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Мова-література-культура-краєзнавство"			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
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
<b>якості</b>					

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"			
<b>затрат</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1		затрати на одного учня	тис. грн	розрахунок	1,830
2		затрати на одну виставку	тис. грн	розрахунок	3,775
<b>якості</b>					
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"			
<b>затрат</b>					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	99,500
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1		вартість створення інформаційної оболонки на одну мостову споруду	тис. грн	розрахунок	4,738
<b>якості</b>					
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"			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>					
1		вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	2,498
2		кількість учасників на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	10,000
<b>якості</b>					
1		кількість відгуків про реалізацію проекту	од.	книга відгуків, фото-, відеоматеріали	
5		Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті.			
<b>затрат</b>					
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
<b>продукту</b>				
1	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал реєстрації	6
2	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал реєстрації	5
<b>ефективності</b>				
1	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	23,322
2	вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок	26,000
<b>якості</b>				
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

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

(підпис)

О.Ф. Савченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О.Ю. Лисенко  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 30-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 37

## ПАСПОРТ

## бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2416310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 939,360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0 тис.гривень та спеціального фонду - 939,360 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";  
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"( зі змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21,зі змінами від 28.02.2017 № 16/VI I - 20)
6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення розвитку інфраструктури території

## 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	2416310	0490	Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП " Міський Палац культури" по вул. І.Мазепи,23 в м. Чернігові		939,360	939,360
Усього					939,360	939,360

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

(тис.грн)

	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	2416310	Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП " Міський палац культури"				
<b>затрат</b>						
1		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	довідка фінансового управління № 84 від 06.03.2017 року	939,360	
<b>продукту</b>						
1		площа, що підлягає реконструкції	кв.м	проектно-кошторисна документація	1095,000	
<b>ефективності</b>						
1		середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра площі	грн.	розрахунок	858,000	
<b>якості</b>						
1		відсоток площі яка відремонтована до загальної площі реконструкції	%	розрахунок	52	

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

(тис.грн)

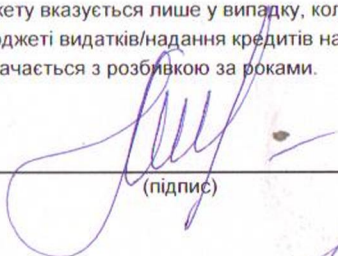
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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.

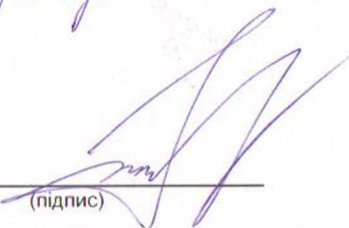
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Ф. Савченко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.Ю. Лисенко  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 30-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 06.03.2017 № 37

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування головного розпорядника)</u>
<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u>	<u>(найменування відповідального виконавця)</u>
<u>2414100</u> (КПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФКВК) <sup>1</sup>	<u>Школи естетичного виховання дітей</u> <u>(найменування бюджетної програми)</u>

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 447,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 011,942 тис.гривень та спеціального фонду - 2 435,249 тис.гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України; Закон України від 28.06.1996 року № 254/96 (із змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456- VI (із змінами та доповненнями);

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);

Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III «Про позашкільну освіту» (із змінами та доповненнями);

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)

Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36011,942	2435,249	38447,191
Усього				36011,942	2435,249	38447,191

(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					

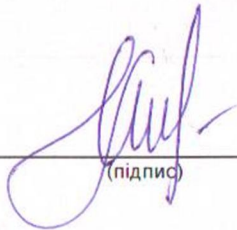
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
<b>затрат</b>					
		кількість установ - усього	од.	звітність	4,000
		у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність	3,000
		художніх шкіл	од.	звітність	1,000
		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	508,500
		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11,000
		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	433,500
		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	10,000
		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,000
		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	47,000
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	штатний розпис	38447,191
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис	36011,942
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис	2435,249
		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис	1610,523
<b>продукту</b>					
		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	2290,000
		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	390,000
<b>ефективності</b>					
		середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримув освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1399,100
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	94,000
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000
<b>якості</b>					
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	2,000
		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звітність	3,200



(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:											

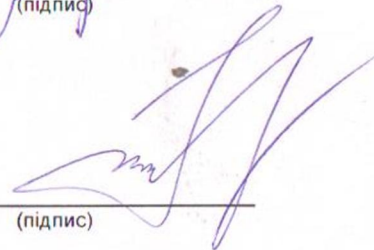
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Ф. Савченко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.Ю. Лисенко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)