



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

04.08.2019 № 19-Д

04.08.2019 № 13

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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 29.11.2018 року №36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами і доповненнями (38/VII-6)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1010160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
1011100	"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"
1014020	"Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій"
1014030	"Забезпечення діяльності бібліотек"
1014060	"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів

	дозвілля та інших клубних закладів”
1014081	“Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва”
1014082	“Інші заходи в галузі культури і мистецтва”
1017610	“Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва”
1017622	“Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів”

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук

(підпис)

МП

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

(підпис)

МП

Затверджені експорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік
управління культури та туризму Чернігівської міської ради:

Код програми	Найменування програми
1010100	“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах”
1011100	“Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хорівими, мистецькими)”
1014020	“Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій”
1014030	“Забезпечення діяльності бібліотек”
1014060	“Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів”

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України № 908 від 15.11.18)

Затверджено
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
Наказ № 19-Д від 07 лютого 2019 року

Фінансове управління Чернігівської міської ради
07.02.2019 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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.	1010160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1994410 гривень, у тому числі загального фонду - 1994410 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" Закон "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII Рішення Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 29.11.2018 року № 36/III-29 Мета бюджетної програми Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	
6.	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	
7.	Завдання бюджетної програми	

Завдання	
№ з/п	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури
1	

8. Напрями використання бюджетних коштів					(грн)
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури	1994410,00	0,00	0,00	1994410,00
	Усього	1994410,00	0,00	0,00	1994410,00

О.Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради.
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1011100 (КТПКВК МБ)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 50484973,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47384716,00 гривень та спеціального фонду - 3100257,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього промислу	47384716,00	3100257,00	698280,00	50484973,00
	Усього	47384716,00	3100257,00	698280,00	50484973,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок- усього	од.	штатний розпис	462,25	48,50	510,75
	середнє число ставок - керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	середнє число ставок- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,50	47,50	437,00

	середнє число ставок - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50
	середнє число ставок - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00		7,00
	середнє число ставок - робітників	од.	штатний розпис	45,25		45,25
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис	47384,716	3100,257	50484,973
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		2401,977	2401,977
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	журнал реєстрації	1990	450	2440
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	464		464
3	ефективності					
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	1984,30		1984,30
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		109,38	109,38
4	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	9	6
	якості					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			2,0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			5,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Фінансова підтримка філармонії, художніх колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій

(найменування бюджетної програми)

1000000

(КТПКВК МБ)

1010000

(КТПКВК МБ)

1014020

(КТПКВК МБ)

0822

(КФК ВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7192315,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7192315,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

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

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

		Усього		(грн)	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	7192315,00			7192315,00
	Усього	7192315,00	0,00	0,00	7192315,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	видатки на фінансову підтримку місцевських закладів	тис.грн	план використання бюджетних коштів	7192,315		7192,315
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700,000		700,000

плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	1733,000	1733,000
доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рах.703	150,000	150,000
кількість концертів- усього	од.	журнал обліку	250	250
з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110	110
кількість слухачів -усього	осіб	журнал обліку	155000	155
кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	61500	62
в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4300	4300
3 ефективності				
середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00	35,00
середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620	620
4 якості				
середня завантаженість залів	%	розрахунок	80,0	80,0
динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0	2,0
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0	6,0
				1733,000

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради


О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності бібліотек 0824 (КФК ВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8963819,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8371469,00 гривень та спеціального фонду - 592350,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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 МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);

Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" зі змінами

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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
2	Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8277429,00	429950,00	365950,00	8707379,00
2	Створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей	94040,00	162400,00	162400,00	256440,00
	Усього	8371469,00	592350,00	528350,00	8963819,00

(грн)

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	
№ з/п	Усього
1	2
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки
	Усього
	94040,00
	162400,00
	256440,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46,00		46,00

2	продукту	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,675	636,675	636,675
	кількість книговидач		книга обліку, електронний каталог	6,000		6,000
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників		34,050		34,050
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК			
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64		87,64
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	13,917		13,917
4	якості					
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0		2,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0		5,0
Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстюнці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей						
1	затрат					
	затрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	94,040	162,400	256,440
2	продукту					
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	40		40
	Число відвідувачів	осіб	щоденник роботи	663		663
3	ефективності					
	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	141,84	244,95	386,79
4	якості					
	Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок	44		44

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФК ВК) Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2962176,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2651676,00 гривень та спеціального фонду - 310500,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

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

Закон України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Наказ МФУ від 31.01.2019 року №38/П-6);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/П-6);

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування комунального клубного закладу	2651676,00	310500,00	190500,00	2962176,00
	Усього	2651676,00	310500,00	190500,00	2962176,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми			
	1	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		2	3
			4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	28,00	2,50	30,50
2	продукту					
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	29,000		29,000
	кількість дозвілсвих об'єктів	од.	звітність	10		10
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	13	3	16
	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	5		5
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	449	67	516
3	ефективності					
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	277,31		277,31
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6080,02		6080,02
4	якості					

	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10,0	10,0
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,7	6,7
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0	9,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014081 (КТПКВК МБ)	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2142548,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2083148,00 гривень та спеціального фонду - 59400,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);

6. Мета бюджетної програми:

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування Централізованої бухгалтерії управління	1117819,00	59400,00	59400,00	1177219,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	965329,00			965329,00
	Усього	2083148,00	59400,00	59400,00	2142548,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1		2	3	4

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентх установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
2	середнє число ставок - усього продукту	од.	штатний розпис	11,50		11,50
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові	од.	заявка на відкриття рахунку	35		35
	кількість договорів, які обслуговуюються	од.	реєстр договорів	196		196

3	ефективності					3	
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.		розрахунок			3
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн		розрахунок		8100,14	8100,14
Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій							
1	затрат						
	кількість установ - усього	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	у тому числі парків культури і відпочинку	од.		зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.		штатний розпис	12,50		12,50
	витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис.грн		план використання бюджетних коштів	965,329		965,329
2	продукту						
	кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб		журнал обліку проданих квитків	95,373		95,373
	плановий обсяг доходів	тис.грн		фінансовий план комунального підприємства	2893,000		2893,000
3	ефективності						
	середня ціна квитка на атракціонах	грн		фінансовий план комунального підприємства	25,50		25,50
4	якості						
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%		розрахунок	20,0		20,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014082</u> (КТПКВК МБ)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1639940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1639940,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

2. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки";

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-5 "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки";

6. Мета бюджетної програми:

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, охорона та збереження пам'яток культурної спадщини

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення загальноміських заходів	1527940,00			1527940,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	112000,00			112000,00
	Усього	1639940,00	0,00	0,00	1639940,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки		112000,00		112000,00
Усього		112000,00	0,00	112000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	кошторис	1527,940		1527,940
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис.грн	кошторис	100,000		100,000
	витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	кошторис	12,000		12,000
2	продукту					
	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів	57,000		57,000
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	10,000		10,000

	кількість виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	5,000	5,000
3	ефективності				
	середні витрати на проведення одного заходу-всього	тис.грн	розрахунок	28,806	28,806
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис.грн	розрахунок	10,000	10,000
	середні витрати на виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	розрахунок	2,400	2,400
4	якості				
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	5,0	5,0
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок	50,0	50,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О.Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2000000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2000000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 року № 13/VII-3 "Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки" із змінами

6. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

(грн)

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення Дня підприємця, "Бізнес-фест"	200000,00			200000,00
Усього		200000,00	0,00	0,00	200000,00

(грн)

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки		200000,00		200000,00
Усього		200000,00	0,00	200000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат	тис.грн	кошторис	200,000		200,000
2	продукту	од	виконавчий кошторис	1		1
	кількість проведених фестивалів	од	виконавчий кошторис	4		4
	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю					
3	ефективності	тис.грн	розрахунок	50,000		50,000
4	якості	%	звітність	5		5

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 19-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради
від 07 лютого 2019 року № 13

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017622 (КТПКВК МБ)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2146657,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1936657,00 гривень та спеціального фонду - 210000,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями; Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами; Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6); Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами	

6. Мета бюджетної програми:

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього (грн)
1	2	3	4	5	6
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	509157,00	20000,00	20000,00	529157,00
2	Організація та проведення заходів	1427500,00	190000,00	190000,00	1617500,00
	Усього	1936657,00	210000,00	210000,00	2146657,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього (грн)
1				2	3	4
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки				1936657,00	210000,00	2146657,00
Усього				1936657,00	210000,00	2146657,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	Рішення міської ради	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	тис.грн	кошторис доходів і видатків	1936,657		1936,657
2	продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7		7
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	7		7
	маршрутів	од.	звітність	4		4
3	ефективності					
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2143,00		2143,00

	вартість одного проведеного фестивалю	тис. грн	розрахунок	42,857	42,857
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4	4
4	якості				
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0	5,0
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,0	15,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)