



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

26.05.2017 № 49-Д

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

26.05.2017 № 115

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; 18/VII-10, 20/VII-10)

НАКАЗУЄМО:

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
2414030	"Філармонії, музичні колективи і ансамблі, та інші мистецькі заклади та заходи"
2414100	"Школи естетичного виховання"

Начальник управління культури
та туризму
Чернігівської міської ради



О. Ф. Савченко

(підпис)

МП

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

(підпис)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 26.05.2017 року № 79-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 26.05.2017 року № 115

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414030</u> (КПКВК МБ)	<u>0822</u> (КФКВК) <u>Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7120,169 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6674,239 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; зі змінами від 25.05.2017 року № 20/VII -10)

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	6674,239		6674,239
2	2414030	0822	Капітальний ремонт		445,93	445,930
Усього				6674,239	445,93	7120,169

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			
затрат					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	звітність	2,000
2		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	1384,604
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
продукту					
1		комерційна місткість глядачевих залів	місце	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)

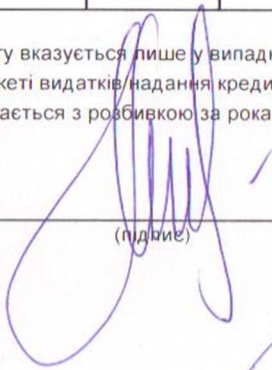
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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



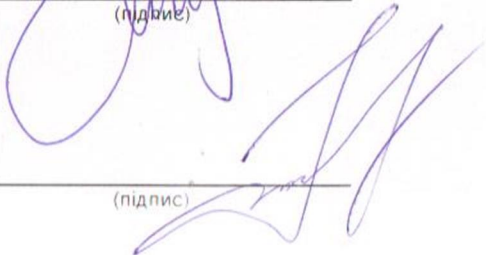
 (підпис)

О.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 26.06.2017 року № 79-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 26.05.2017 року № 115

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 39064,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 628,942 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, зі змінами від 25.05.2017 року №20/VII -10)

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	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	36628,942	2435,249	39064,191
Усього				36628,942	2435,249	39064,191

(тис.грн)

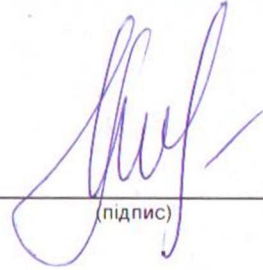
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

№ 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			
затрат					
		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	39064,191
		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис	36628,942
		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
продукту					
		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
ефективності					
		середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1421,550
		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
якості					
		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:											

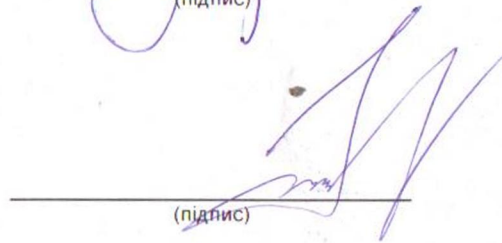
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



(підпис)

О.Ф. Савченко
(ініціали та прізвище)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)