

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 22.08.2018 року № 98-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 22.08.2018 року № 172

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 1014080 (КПКВК МБ)	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3933,333 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3933,333 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;

Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";

Закон України від 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";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 № 27/VII-18; від 28.02.2018 № 28/VII-22;

від 29.03.2018 № 29/VII-18; від 26.04.2018 № 30/VII-10; від 31.05.2018 № 31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року № 33/VII -21);

Положення про централізовану бухгалтерію управління культури та туризму Чернігівської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

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	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1782,857	0,000	1782,857
			Завдання 1. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	918,742	0,000	918,742
			Завдання 2. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	864,115	0,000	864,115
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2150,476	0,000	2150,476
			Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	2150,476	0,000	2150,476
			Усього	3933,333	0,000	3933,333

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	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1. 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.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1

3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,50
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,00
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,00
6		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,50
7		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії управління	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 04.06.2018 року	918,742
продукту					
1		кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської	од.	заявка на відкриття рахунку	22
2		кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстр договорів	210
ефективності					
1		кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	2,000
2		середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6657,55
Завдання 2. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		в тому числі парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,50
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,50
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,50
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,50
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,00
8		витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис. грн	план використання на 2018 рік	864,115
продукту					
1		кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнали обліку проданих квитків	95,268
2		плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	2381,700
ефективності					
1		середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	17,500
якості					
1		Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,0
2	1014082	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
затрат					
		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 04.06.2018 року , станом на 22.08.2018 року	2150,415
продукту					

1	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів на 2018 рік	64
ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн	розрахунок	33,602
якості				
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	12,0

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 2											
	...											
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

погоджено:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 22.08.2018 року № -98 - ДНаказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 22.08.2018 року № 172

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 1017610
(КПКВК МБ) | 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 180,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 180,000 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
політичних змін;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 07.12.2017 року №2246 -VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-3 "Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м.Чернігові на 2017-2020 роки " із змінами (від 31.01.2018 №27/VII-5; від 28.02.2018 №28/VII-14; від 22.08.2018 №33/VII-16);
6. Мета бюджетної програми:
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

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

Назва підпрограми	
№ з/п	КФКВК

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5	6	7
1	0411	Завдання 1. Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	180,000	0,000	180,000
Усього			180,000	0,000	180,000

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки			180,000	0,000	180,000
Усього			180,000	0,000	180,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	3	4	5	6
Завдання 1. Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва				
затрат				
1	видатки загального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього, станом на 22.08.2018 року	180,000
продукту				
1	кількість проведених фестивалів	од.	виконавчий кошторис	1
2	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	од.	виконавчий кошторис	4
ефективності				
1	середня вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	45,000
якості				
1	динаміка збільшення відвідувачів ознайомих з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	звітність	5

(тис.грн)

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

Код	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	
4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 22.08.2018 року № - 989

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 22.08.2018 року № 172

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1014020 (КПКВК МБ)	0822 (КФКВК) ¹ Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6718,160 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6693,160 тис.гривень та спеціального фонду - 25,000 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21);

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:

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

1	2	3	4	5	6	7
1	1014020	0822	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6693,160	25,000	6718,160
			Усього	6693,160	25,000	6718,160

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:

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
	1014020	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 04.06.2018 року, станом на 22.08.2018 року	6693,160
3		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 22.08.2018 року	25,000
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	71,25
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,00
6		середнє число ставок художнього персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	22,00
7		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	33,25
8		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,00
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,00
продукту					
1		комерційна місткість глядачевих залів	місць	зведення планів по мереж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	950
2		плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	1340,900
3		доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рахунків 703	21,000

4	кількість концертів - усього	од.	журнал обліку	220
5	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110
6	кількість слухачів - усього	тис. осіб	журнал обліку	115,500
7	з них слухачів на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60,500
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	600
ефективності				
1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	525
якості				
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	58,0
2	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	5,0
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9

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 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)

погоджено:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)