

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено

Управління культури та туризму Чернігівської
міської радиНаказ № 18-Д від 14.02. 2017
року

Фінансове управління Чернігівської міської ради

14.02.2017 № 26

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. 2410180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 086,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1 086,700 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 VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" від 29 грудня 2016 р № 14/VII-21(чотрнадцята сесія 7 скликання)

6. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	2410180	0111	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	1086,700	0,000	1086,700
			Усього	1086,700	0,000	1086,700

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			
1 Показники затрат					
	2410180	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1086,700
1		кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000
		площа адміністративних одиниць	кв.м	договір оренди	109,400
2 Показники продукту					
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
3 Показники ефективності					
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	135,837
4 Показники якості					
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

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 14.08.2014 № 18-8

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 14.08.2014 № 26

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. 2414030 0822 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 404,239 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 404,239 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)

6. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного

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	6404,239	6404,239
Усього				6404,239	6404,239

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414030	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу			
затрат					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	звітність	2,000
2		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	1329,604
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	місь	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	22,624
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

	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

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											
	Находження 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 14.08.2017 № 18-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 14.08.2017 № 26

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. 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 488,495 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 122,535 тис.гривень та спеціального фонду - 365,96 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);
Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (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);
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

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

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	2414060	0824	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	7040,535	365,960	7406,495
2	2414060	0824	Надання мешканцям міста інформаційних, просвітницьких, консультативних послуг з популяризації знань про ЄС у рамках проекту "Все про Європу" - пункти європейської інформації в міських бібліотеках»	82,000		82,000
Усього				7122,535	365,960	7488,495

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		82,000		82,000
Усього		82,000		82,000

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	2414060	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			
затрат					
1		кількість установ (бібліотек)	од.	звітність	2,000
2		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	87,750
3		середнє число ставок бібліотекарів	од.	штатний розпис	44,000
продукту					
1		кількість книговидач	тис. од.	реєстри	637,200
2		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	реєстри	15,500
3		число читачів	тис. осіб	реєстри	34,100
ефективності					
1		середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	75,000
2		кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	14,482
якості					
1		динаміка збільшення кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	99,000

2		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,000
2	2414060	Надання мешканцям міста інформаційних, просвітницьких, консультативних послуг з популяризації знань про ЄС у рамках проекту "Все про Європу" - пункти європейської інформації в міських бібліотеках»			
затрат					
1		Затрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис	82,000
продукту					
1		Кількість облаштованих пунктів з європейської інтеграції	од.	проект	13,000
2		Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	проект	90,000
3		Число відвідувачів	тис. осіб	проект	5,100
ефективності					
1		Середні затрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	19,000
якості					
1		Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	15,000

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

(тис.грн)

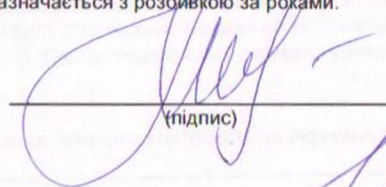
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

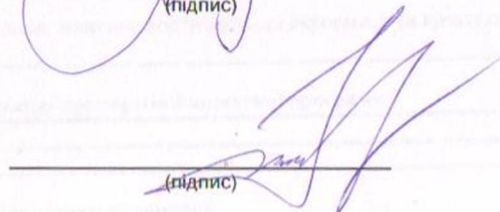
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ф. Савченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 14.08.2017 № 18-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 14.08.2017 № 26

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. 2414090 0828 Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 242,003 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 041,493 тис.гривень та спеціального фонду - 200,51 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VII-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VII-21)

6. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414090	0828	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2041,493	200,510	2242,003
Усього				2041,493	200,510	2242,003

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414090	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	звітність	1,000
2		у тому числі: будинків культури	од.	звітність	1,000
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	28,500
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	5,000
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	14,000
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1,000
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	8,500
продукту					
1		кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	24,500
2		кількість дозвіллевих об'єктів	од.	звітність	10,000
3		кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	18,000
4		кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7,000
5		планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	480,000
ефективності					
1		вартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	150,000
2		витрати на один колектив	грн	розрахунок	4166,000
якості					
1		питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	звітність	10,000
2		динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,000
3		динаміка збільшення кількості учасників до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,000

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

(тис.грн)

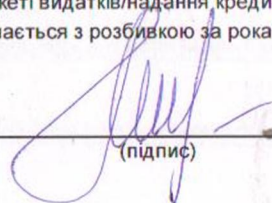
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

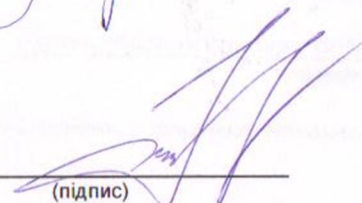
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради


_____ (підпис)

О.Ф. Савченко
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


_____ (підпис)

О.Ю. Лисенко
_____ (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 14.08.2017 № 18-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 14.08.2017 № 26

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. 2414100 0960 Школи естетичного виховання дітей
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 38 342,191 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 36 006,942 тис.гривень та спеціального фонду - 2 335,249 тис.гривень

5. 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)

6. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	2414100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	36006,942	2335,249	38342,191
Усього				36006,942	2335,249	38342,191

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	2414100	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	звітність	4,000
2		у тому числі: музичних шкіл	од.	звітність	3,000
3		художніх шкіл	од.	звітність	1,000
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	508,500
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11,000
6		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	433,500
7		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	10,000
8		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,000
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	47,000
10		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	штатний розпис	38342,191
11		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис	36006,942
12		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис	2335,249
13		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис	1610,523
продукту					
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	2290,000
2		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	390,000
ефективності					
1		середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1395,000
2		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	94,000
3		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5,000
якості					

1		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	2,000
2		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	звітність	3,200

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

(тис.грн)

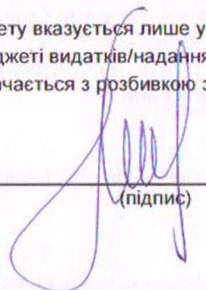
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради




(підпис)

О.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 14.02.2017 № 18-2

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 14.02.2017 № 26

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 (КПКВК МБ) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 (КПКВК МБ) Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2414200 (КПКВК МБ) 0829 Інші культурно-освітні заклади та заходи (найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 893,614 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 893,614 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 21.12.2016 року № 1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (із змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 № 13/VI-23 "Про міський бюджет на 2017 рік" (із змінами від 29.12.2016 № 14/VI-21);
Положення про централізовану бухгалтерію управління культури та туризму Чернігівської міської ради

6. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414200	0829	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	893,614		893,614
Усього				893,614		893,614

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

(тис.грн)

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414200	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	звітність	1,000
2		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	звітність	1,000
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	11,500
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	1,000
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	10,000
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	0,500
8		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії управління	тис. грн	кошторис	893,614
продукту					
1		кількість особових рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м.Чернігові Чернігівської області	од.	реєстри	12,000

2	кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстри	200,000
ефективності				
1	кількість особових рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	1,000
2	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6475,000

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

(тис.грн)

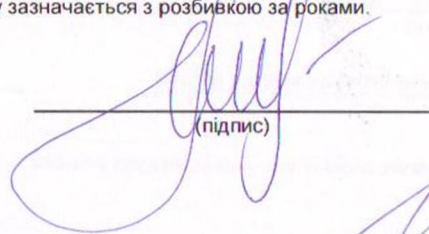
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

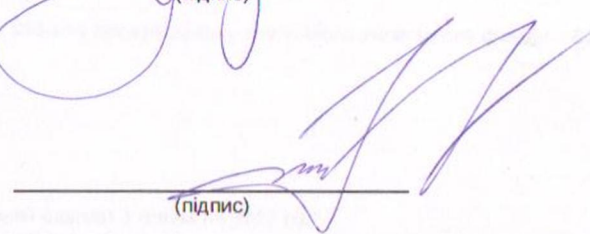
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради


(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 14.08.2014 № 18-Д

Наказ

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 14.08.2014 № 26

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) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 597,42 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 597,42 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);
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.

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-красназнавство"	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
Усього				597,420		597,420

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
Усього		597,420		597,420

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-красназнавство"			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	155,000
2		оплата праці (винагорода) викладачів, залучених до виконання проекту	тис. грн	кошторис	60,000
продукту					
1		кількість відвідувачів на творчих зустрічах	осіб	журнал реєстрації	1224,000
2		кількість творчих зустрічей, заходів	од.	журнал реєстрації	18,000
3		кількість учбових лекцій	од.	журнал реєстрації	152,000
4		кількість учасників лекцій	осіб	журнал реєстрації	68,000
ефективності					
1		вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	8,611
2		кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	68,000

3		кількість учасників на одній лекції	осіб	розрахунок	17,000
якості					
1		кількість відгуків про реалізацію проекту	од.	книга відгуків, фото-, відеоматеріали	
2		динаміка збільшення чисельності учасників лекцій в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,000
2	2418600	Забезпечення навчально-виховного процесу середніх та старших школярів на традиційних методико-психологічних засадах з використанням власних творчих ідей у рамках проекту "Відкриття художньої студії "Творча майстерня"			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	183,000
2		оплата праці викладачів студії	тис. грн	кошторис	51,240
3		послуги оренди	тис. грн	кошторис	20,000
4		кількість учнів, охоплених декоративно-прикладним мистецтвом	осіб	журнал реєстрації	100,000
5		кількість проведених мистецьких виставок	од.	журнал реєстрації	8,000
ефективності					
1		затрати на одного учня	тис. грн	розрахунок	1,830
2		затрати на одну виставку	тис. грн	розрахунок	3,775
якості					
1		Відсоток підготовлених старших школярів, які вступили до художньо-професійних, середньо-спеціальних та вищих учбових закладів	%	розрахунок	
3	2418600	Створення сприятливих умов для заснування і функціонування туристичного маршруту "Чернігів - місто легендарних різнобарвних мостів"			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	99,500
продукту					
1		створення інформаційного контенту для кожної мостової споруди.	од.	результати конкурсу	21,000
2		кількість літературних творів створених в процесі проведення творчих конкурсів	од.	конкурсні комісії	21,000
3		кількість творів образотворчого мистецтва створених в процесі проведення творчих конкурсів	од.	конкурсні комісії	42,000
4		кількість музичних творів створених в процесі проведення творчого конкурсу	од.	конкурсні комісії	2,000
5		кількість ідей естетично-дизайнерського облаштування і благоустрою мостових споруд і примостових територій	од.	конкурсні комісії	5,000
ефективності					
1		вартість створення інформаційної оболонки на одну мостову споруду	тис. грн	розрахунок	4,738
якості					
1		підвищення громадської і творчої активності мешканців міста, спрямування її на покращання естетичного стану Чернігова	-	-	
4	2418600	Навчання дітей використовувати знання, отримані в школі для досягнення поставленої перед собою мети у рамках проекту "Навчально-пізнавальний центр "Джерело надії"			
затрат					
1		видатки загального фонду на виконання проекту	тис. грн	кошторис	159,920
2		оплата праці (винагорода) викладачів, залучених до виконання проекту	тис. грн	кошторис	88,920
продукту					
1		кількість гуртків-студій	од.	журнал реєстрації	5,000
2		кількість учасників гуртків-студій	осіб	журнал реєстрації	51,000
3		кількість заходів	од.	журнал реєстрації	64,000
ефективності					
1		вартість одного заходу	тис. грн	розрахунок	2,498

2	кількість учасників на одному заході, зустрічі	осіб	розрахунок	10,000
якості				
1	кількість відгуків про реалізацію проекту	од.	книга відгуків, фото-, відеоматеріали	

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)