

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року № 71-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року № 107

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) (КФКВК) ¹ Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3625,533 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3625,533 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 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджетна 2018 рік" із змінами (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);
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:

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

(тис.грн)

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			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1782,857	0,000	1782,857
1	1014081	0829	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
				1842,676	0,000	1842,676
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	1842,676	0,000	1842,676
			Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	1842,676	0,000	1842,676
			Усього	3625,533	0,000	3625,533

(тис.грн)

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

Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5
1				
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
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			
затрат					
1		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	1842,676
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	28,792
якості	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	12,0
1				

(тис.грн)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 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								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)