



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

22.11.2017 № 135-Д

22.11.2017 р. № 239

НАКАЗ

Про внесення змін та затвердження у новій редакції 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, 19/VII-17, 20/VII-10, 22/VII-22, 23/VII-13, 24/VII-19), розпорядженням міського голови від 21.11.2017 № 335-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова"

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми 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"

Начальник управління культури
та туризму Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук

(підпис)



О. Ю. Лисенко

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.11.2017 року № 135 - Д

Наказ

Наказ фінансового управління від 22.11.2017 року № 239

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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8614,496 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 7749,368 тис. гривень та спеціального фонду - 865,128 тис. гривень

5.

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, від 28.02.2017 року № 16/VII-20, від 25.05.2017 року № 20/VII-10, від 17.08.2017 року № 22/VII-22, від 22.09.2017 року № 23/VII-13);

Розпорядження міського голови від 21.11.2017 року №335-р

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	7749,368		7749,368
2	2414030	0822	Капітальний ремонт		445,930	445,930
3	2414030	0822	Повнення матеріально-технічної бази		419,198	419,198
Усього				7749,368	865,128	8614,495

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
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	2124 754
3		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис	5624 614
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	місць	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 - усього	тис. грн	розрахунок	31 355
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

2	2414030	Капітальний ремонт											
затрат													
1		обсяг видатків на капітальний ремонт							тис.грн.	довідка фінансового управління ЧМР № 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 плануються відремонтувати, до площі приміщень, які потребують ремонту							%	розрахунок			61,000
3	2414030	Поповнення матеріально-технічної бази											
затрат													
1		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування							тис.грн.	довідка фінансового управління ЧМР № 712 від 22.11.2017 року			419,198
продукту													
1		кількість одиниць обладнання							штук	договір			21,000
ефективності													
1		середня вартість одиниці обладнання							грн.	розрахунок			19961,810
якості													
1		динаміка поповнення обладнання в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду							%	розрахунок			4,000

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	спеціальні і фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні і фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні і 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

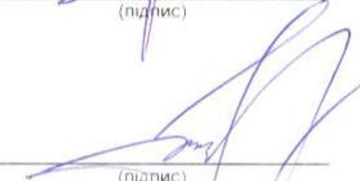
Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради


(підпис)

О.І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


(підпис)

О.Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)