



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

13.12.2018 № 141-Д

13.12.2018 № 251

НАКАЗ

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 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" зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/VII-15, 27/VII-18, 28/VII-22, 29/VII-18, 30/VII-10, 31/VII-20, 32/VII-15, 33/VII-21, 34/VII-17, 35/VII-23, 36/VII-29), розпорядженням міського голови від 12.12.2018 № 324-р "Про зміни обсягів міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова".

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
1011100	"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"
1014030	"Забезпечення діяльності бібліотек"

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук



О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 13.12.2018 року № - 141-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 13.12.2018 року №

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. | 1011100
(КПКВК МБ) | 0960
(КФКВК) 1 | Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44574,014 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 42101,426 тис.гривень та спеціального фонду - 2 472,588 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);
Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (із змінами та доповненнями);
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; від 27.09.2018 року №34/VII - 17; від 29.11.2018 року №36/VII - 29

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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	42101,426	2472,588	44574,014
Усього				42101,426	2472,588	44574,014

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
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
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	4
2		у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	3
3		художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	507,50
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,00
6		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	433,25
7		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,00
8		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	7,00
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	46,25

10		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	штатний розпис на 2018 рік	44574,014
11		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік	42101,426
12		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік	2472,588
13		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис на 2018 рік	1796,077
продукту					
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	журнал реєстрації	2390
2		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	420
ефективності					
1		середні витрати на-місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1554,18
2		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	83,00
3		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6
якості					
1		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4
2		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	4

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

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітнього періоду			План видатків звітнього 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 ...)		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)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 13.12.2018 року № 141-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 13.12.2018 року №

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. <u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2. <u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3. <u>1014030</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

1. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8130,597 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7711,207 тис.гривень та спеціального фонду - 419,390 тис.гривень

2. 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);

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";

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; від 27.09.2018 року №34/VII -17; від 29.11.2018 року №36/VII -29)

3. 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014030	0824	Завдання 1. 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	7663,787	372,390	8036,177
2	1014030	0824	Завдання 2. Відкриття міні-музею О. Довженка в м. Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О. П. Довженка	47,420	47,000	94,420
Усього				7711,207	419,390	8130,597

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	6
Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки			47,420	47,000	94,420
Усього			47,420	47,000	94,420

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
	1014030	Завдання 1. 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.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	2
2		середнє число ставок - усього			
3		середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис на 2018 рік	86,75
продукту					
1		кількість книговидач	од.	штатний розпис на 2018 рік	46
2		поповнення бібліотечного фонду	тис. од.	статистичний звіт Ф-БНК	640,200
3		число читачів	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	2,600
ефективності					
1		середні затрати на обслуговування одного читача	тис. осіб	статистичний звіт Ф-БНК	34,000
2		середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	грн	розрахунок	87,64
			тис. од.	розрахунок	13,917

