



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

НАКАЗ

25 лютого 2019 року

м. Чернігів

№ 24- Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 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 29.11.2018 року № 36/VII-33 «Про міський бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями (№ 38/VII-6; № 39/VII-14)

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»
1014060	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

Начальник управління

О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 25 лютого 2019 року № 24-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1000000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КТПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1014060 (КТПКВК МБ)	0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (КФК ВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2969176,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2658676,00 гривень та спеціального фонду - 310500,00 гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями); Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами; Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами; Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6; від 25.02.2019 року № 39/VII-14);	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій.	

7. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання					
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	3	4	5	6
1	Напрями використання бюджетних коштів	2658676,00	310500,00	190500,00	2969176,00
1	Функціонування комунального клубного закладу	2658676,00	310500,00	190500,00	2969176,00
	Усього				

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6
1	Напрями використання бюджетних коштів	2658676,00	310500,00	190500,00	2969176,00
1	Функціонування комунального клубного закладу	2658676,00	310500,00	190500,00	2969176,00
	Усього				

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми			
№ з/п	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	28,00	2,50	30,50
2	продукту					
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	29,000		29,000
	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	10		10
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	13	3	16
	кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	5		5
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	449	67	516
3	ефективності					
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	277,31		277,31
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6618,48		6618,48
4	якості					

	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	10,0	розрахунок	10,0	10,0	10,0
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	6,7	розрахунок	6,7	6,7	6,7
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	9,0	розрахунок	9,0	9,0	9,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 25 лютого 2019 року № 24-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

1000000
(КТПКВК МБ)

2. Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1010000
(КТПКВК МБ)

3. Забезпечення діяльності бібліотек
(найменування бюджетної програми)

1014030
(КТПКВК МБ)
0824
(КФК ВК)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8993819,00 гривень, у тому числі загального фонду - 8401469,00 гривень та спеціального фонду - 592350,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 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);
- Закон України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;
- Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
- Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6);
- Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 року № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" із змінами

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

Ціль державної політики
Цільові заходи

№ з/п
1
Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

7. Мета бюджетної програми:

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

8 Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	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
2	Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстюнці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

(грн)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8307429,00	429950,00	365950,00	8737379,00
2	Створення міської Медіатеки на Шерстюнці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей	94040,00	162400,00	162400,00	256440,00
	Усього	8401469,00	592350,00	528350,00	8993819,00

(грн)

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернівці на 2016-2020 роки	94040,00	162400,00	256440,00
	Усього	94040,00	162400,00	256440,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		2
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	46,00		46,00

2	продукту	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,675		636,675
		повнення бібліотечного фонду	тис.прямірників	книга обліку, електронний каталог	6,000		6,000
		число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050		34,050
3	ефективності	середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64		87,64
		середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	13,917		13,917
4	якості	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0		2,0
		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0		5,0

Забезпечення створення міської Медиатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

1	затрат	затрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	94,040	162,400	256,440
2	продукту	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	40		40
		Число відвідувачів	осіб	щоденник роботи	663		663
3	ефективності	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	141,84	244,95	386,79
4	якості	Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотеки	%	розрахунок	44		44

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)