



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

22.09.2017 № 112-Д

22.09.2017 р. № 200

НАКАЗ

Про затвердження 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)

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
2410180	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення"
2414030	"Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи"

Начальник управління культури
та туризму Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Наказ № 112-П від 22.09 2017 року

Фінансове управління Чернігівської міської ради

22.09.17 № 200

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, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1620,683 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1620,683 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 Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2017 рік" № 13/VII-23 від 30.11.2016 року зі змінами і доповненнями (14/VII-21, 16/VII-20, 18/VII-10, 22/VII-22, 23/VII-13)
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
1	2410180	0111	Завдання Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	1620,683	0,000	1620,683
Усього				1620,683	0,000	1620,683

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми														(тис.грн)
1									КПКВК	загальний фонд	спеціальний	Разом		
									2	3	4	5		
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
Завдання: Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури					
1 Показники затрат					
1	2410180	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1620,683
		кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000
		площа адміністративних одиниць	кв.м		133,300
2 Показники продукту					
	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					
	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	202,585
4 Показники якості					
	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)

Код												
1	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 культури та туризму



О.І.Шевчук

 Погоджено:
 Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О.Ю.Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 22.09.2017 року № 112-Д

Наказ

Наказ фінансового управління від 22.09.2017 року № 200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2414030</u> (КПКВК МБ)	<u>0822</u> (КФКВК)
		<u>Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7705,148 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7259,218 тис.гривень та спеціального фонду - 445,930 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, зі змінами від 28.02.2017 року №16/VII-20, зі змінами від 25.05.2017 року № 20/VII-10) (зі змінами від 17.08.2017 року № 22/VII-22) (зі змінами від 22.09.2017 року №23/VII-13)

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	7259,218		7259,218
2	2414030	0822	Капітальний ремонт		445,93	445,930
			Усього	7259,218	445,93	7705,148

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	1818,604
3		видатки загального фонду на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис. грн	кошторис	5440,614
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	місце	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	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

1	2414030	Капітальний ремонт			
затрат					
1		обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	довідка № 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

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.І.Шевчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О.Ю.Лисенко

(ініціали та прізвище)