



УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

4 листопада 2019 року

м. Чернігів

№ 98-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; № 40/VII-8; 46/VII-19)

НАКАЗУЮ:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»

Начальник відділу
туризму та промоції міста

К. ЛИТВИН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради

від 04 листопада 2019 року № 98-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014020</u> (КТПКВК МБ)	<u>0822</u> (КФК ВК)	<u>Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7259315,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7259315,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 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" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями №38/VII-6; № 39/VII-14; № 40/VII-8; № 41/VII-10; № 42/VII-15;

№ 43/VII-8; № 44/VII-17; № 46/VII-19);

Розпорядження міського голови від 13.09.2019 року №127-р

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:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	7259315,00	0,00	7259315,00
	Усього	7259315,00	0,00	7259315,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма забезпечення діяльності комунального підприємства " Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	7192315,00	0,00	7192315,00
Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2019 рік	67000,00	0,00	67000,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

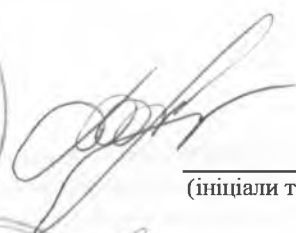
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	видатки на фінансову підтримку мистецьких закладів	тис.грн	план використання бюджетних коштів зі змінами	7259,315		7259,315
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25
2	продукту					


	комерційна місткість глядачевих залів	місць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700,000	700,000
	плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	1733,000	1733,000
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рах.703	150,000	150,000
	кількість концертів- усього	од.	журнал обліку	250	250
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110	110
	кількість слухачів -усього	осіб	журнал обліку	155000	155
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	61500	62
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4300	4300
3	ефективності				
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00	35,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620	620
4	якості				
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	80,0	80,0
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	2,0	2,0
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0	6,0

Начальник відділу туризму та промоції міста управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради


К.А.Литвин
(ініціали та прізвище)


О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)

