



Управління культури та туризму  
Чернігівської міської ради

Фінансове управління  
Чернігівської міської ради

01.03.2018 № 35-Д

01.03.2018 № 38

### НАКАЗ

#### Про затвердження 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)

#### НАКАЗУЄМО:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1010160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"
1017622	"Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів"

Начальник управління культури та туризму  
Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(підпис)

МП

Начальник фінансового управління  
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(підпис)

МП

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

Затверджено  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 35-Д від 01.03. 2018 року

Фінансове управління Чернігівської міської ради  
38 № 01.03.2018р

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1595,773 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1595,773 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 2018 рік" від 30.11.2017 року № 25/VII-30, зі змінами від 21.12.2017 р. № 26/VII-15, від 28.02.2018 р. № 28/VII-22.

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	1010160	0111	<b>Завдання</b>				
			Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури	1595,773	0,000	1595,773	
Усього				1595,773	0,000	1595,773	

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: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
<b>1 Показники затрат</b>					
1	1010160	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1595,773
		кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000
		площа адміністративних одиниць	кв.м		133,300
<b>2 Показники продукту</b>					
	1010160	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300
		кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	250
		кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	155
<b>3 Показники ефективності</b>					
	1010160	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300
		кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	250
		кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	155
		Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Кошторис загального фонду	199,472
<b>4 Показники якості</b>					
	1010160	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

Погоджено:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

  
О.І.Шевчук

  
О.Ю.Лисенко

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської  
міської ради від 01.03.2018 року № 35-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської  
ради від 01.03.2018 року № 38

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 1000000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017620 Розвиток готельного господарства та туризму  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1286,449 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 835,851 тис.гривень та спеціального фонду - 450,598 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);  
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 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами (від 21.12.2017 № 26/VII-15, від 28.02.2018 №28/VII-22);  
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-2 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки зі змінами;
6. Мета бюджетної програми:  
Створення конкурентоздатного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових галузей економіки. Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста.

## 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

## 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	1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	835,851	450,598	1286,449
			Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті	835,851	450,598	1286,449
			Усього	835,851	450,598	1286,449

## 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
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки		835,851	450,598	1286,449
Усього		835,851	450,598	1286,449

## 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	1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
		Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання перебування та орієнтування туристів у місті			
<b>затрат</b>					
1		видатки загального та спеціального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 01.03.2017 року	1286,449
<b>продукту</b>					
1		кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7
2		кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	5
<b>ефективності</b>					
1		вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2500,00
2		вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	15000,00
<b>якості</b>					
1		динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0
2		динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,0

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

(тис.грн)

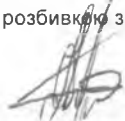
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)