



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

**Н А К А З**

14 листопада 2019 року

м. Чернігів

№ 103-Д

Про затвердження змін до  
паспортів бюджетних програм  
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 розпорядження міського голови від 14.11.2019 року № 169-р «Про зміну обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік»

**НАКАЗУЮ:**

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 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»
1011100	«Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)»
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»
1014060	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»
1014082	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
1017610	«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
1017622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»

Начальник управління



О. ШЕВЧУК

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 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 - 1965410 гривень, у тому числі загального фонду - 1965410 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"  
 Закон "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 року № 2629-VIII  
 Рішення Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2019 рік" від 29.11.2018 року № 36/VII-33 зі 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 № 169-р від 14.11.2019 року "Про зміну обсягів субвенцій з державного та обласного бюджетів, перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері культури та туризму

7. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень в сфері культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них Законом повноважень у сфері культури	1965410,00	0,00	1965410,00
Усього		1965410,00	0,00	1965410,00

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

грн

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1	Обсяг видатків	тис.грн	Кошторис загального фонду	1965410,00		1965410,00
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8,000		8,000
	площа адміністративних одиниць	кв.м		109,400		109,400
<b>2 продукту</b>						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300		1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204		204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60		60
<b>3 ефективності</b>						
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300		1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204		204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60		60
	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Кошторис загального фонду	245676		245676
<b>4 якості</b>						
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів(накази) у загальній	%	Розрахунок	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100

Начальник управління культури та туризму

ПОГОДЖЕНО  
Начальник фінансового управління

Дата погодження 19. 11 2019 року

М.П.

О.І.Шевчук

О.Ю.Лисенко

**Пояснення змін паспорта  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0100000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено станом на 08.02.2019			Зміни станом на 15.11.2019			Пояснення
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8
1	Затрат									
	Обсяг видатків	т.грн	рошторис	1994410,00	0,00	1994410,00	1965410,00	0,00	1965410,00	Очікувана
	Кількість штатних одиниць, од	од.	штат.ропис	8		8	8		8	економія
	площа адміністративних одиниць	кв.м.		109,4		109,4	109,4		109,4	бюджетних коштів
2	Продукту									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстр	1300		1300	1300		1300	Переросподіл
	кількість підготовлених нормативних актів (наказів)	од.	Книга реєстр	204		204	204		204	на інші КФК
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстр	60		60	60		60	
3.	Ефективності									
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстр	1 300		1 300	1 300		1 300	
	кількість підготовлених нормативних актів (наказів)	од.	Книга реєстр	204		204	204		204	
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстр	60		60	60		60	
	середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	Кошторис	249301		249 301	245676		245 676	
4.	Якості									
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів) у заг. кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх заг. кількості	%	Розрахунок	100		100	100		100	

Начальник управління культури та туризму

(підпис)

О.І.Шевчук  
(ініціали та прізвище)

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 14 листопада 2019 року № 103 -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>1011100</u> (КТПКВК МБ)	<u>0960</u> (КФК ВК )	<u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання ( музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими )</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51172053,00 гривень, у тому числі загального фонду - 48071796,00 гривень та спеціального фонду - 3100257,00 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 22.06.2000 року № 1841-III «Про позашкільну освіту» (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 14.11.2019 року №169-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури.

**7. Мета бюджетної програми:**

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього промислу	48071796,00	3100257,00	51172053,00
<b>Усього</b>		<b>48071796,00</b>	<b>3100257,00</b>	<b>51172053,00</b>

**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

**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	<b>затрат</b>					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок- усього	од.	штатний розпис	462,25	48,50	510,75
	середнє число ставок - керівних працівників	од.	штатний розпис	11,00		11,00
	середнє число ставок- педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,50	47,50	437,00

7	середнє число ставок - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50
	середнє число ставок - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00		7,00
	середнє число ставок - робітників	од.	штатний розпис	45,25		45,25
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис	48071,796	3100,257	51172,053
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		2401,977	2401,977
2	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	журнал реєстрації	1990	450	2440
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	464		464
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	1984,30		1984,30
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		109,38	109,38
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	9	6
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок			2,0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			5,0

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 14 листопада 2019 року № 103 -Д

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКЗК 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>1014060</u> (КТПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФК ВК)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2829696,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2566876,00 гривень та спеціального фонду - 262820,00 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 14.11.2019 року №169-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	
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	6
1		2566876,00	262820,00	2829696,00
	<b>Усього</b>	<b>2566876,00</b>	<b>262820,00</b>	<b>2829696,00</b>

**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

**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	<b>затрат</b>					
	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	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів	тис.осіб	звітність	29,000		29,000
	кількість дозвіллевих 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 утворень	осіб	звітність	449	67	516
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	277,31		277,31
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6618,48		6618,48
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10,0		10,0
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,7		6,7
	динаміка збільшення кількості учасників клубних утворень до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0		9,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



**О. І. Шевчук**

(ініціали та прізвище)

**О. Ю. Лисенко**

(ініціали та прізвище)

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 14 лютого 2019 року № 103-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>1014082</u> (КТПКВК МБ)	<u>0829</u> (КФК ВК)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3204040,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3204040,00 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);

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року №36/VII-5 " Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021

Розпорядження міського голови від 14.08.2019 року №112-р "Про зміну обсягу субвенції з державного бюджету та перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова на 2019 рік"

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб Українського народу.

**7. Мета бюджетної програми:**

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу, охорона та збереження пам'яток культурної спадщини

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

(грн)

№ з/п	Напрямч використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальноміських заходів	3092040,00		3092040,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	112000,00		112000,00
	<b>Усього</b>	<b>3204040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3204040,00</b>

**9. 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 з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	112000,00		112000,00
<b>Усього</b>	<b>112000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112000,00</b>

**10. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	кошторис	3092,040		3092,040
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис.грн	кошторис	76,000		76,000
	витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	кошторис	36,000		36,000

<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів	57,000		57,000
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	2,000		2,000
	кількість виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	6,000		6,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу-всього	тис.грн	розрахунок	54,246		54,246
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис.грн	розрахунок	38,000		38,000
	середні витрати на виготовлених дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	розрахунок	6,000		6,000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	5,0		
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок	50,0		50,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



**О.І.Шевчук**

(ініціали та прізвище)

**О.Ю. Лисенко**

(ініціали та прізвище)

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 14 листопада 2019 року № 103-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>1017610</u> (КТПКВК МБ)	<u>0411</u> ( КФК ВК )	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -179200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 179200,00 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);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 року № 13/VII-3 "Про затвердження Програми підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки" зі змінами  
Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка вітчизняного виробника у сфері культури

## 7. Мета бюджетної програми:

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Проведення Дня підприємця, "Бізнес-фест"	179200,00		179200,00
	<b>Усього</b>	<b>179200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179200,00</b>

## 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 підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки	179200,00		179200,00
<b>Усього</b>	<b>179200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179200,00</b>

## 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	<b>затрат</b>					
	видатки загального фонду	тис.грн	кошторис	179,200		179,200
2	<b>продукту</b>					
	кількість проведених фестивалів	од	виконавчий кошторис	1		1
	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	од	виконавчий кошторис	4		4
3	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	розрахунок	44,800		44,800
4	<b>якості</b>					
	динаміка збільшення відвідувачів, ознайомих з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	звітність	5		5

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

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 14 листопада 2019 року № 103 - 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>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФК ВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8830201,00 гривень, у тому числі загального фонду -8245309,00 гривень та спеціального фонду -584892,00 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);

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);

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" зі змінами  
Розпорядження міського голови від 14.11.2019 року №169-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 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:**

№ 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 Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	8151269,00	422492,00	8573761,00
2	Створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей	94040,00	162400,00	256440,00
<b>Усього</b>		<b>8245309,00</b>	<b>584892,00</b>	<b>8830201,00</b>

**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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	94040,00	162400,00	256440,00
<b>Усього</b>	<b>94040,00</b>	<b>162400,00</b>	<b>256440,00</b>

**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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,675		636,675
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	книга обліку, електронний каталог	6,000		6,000
	число читачів	тис.осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,050		34,050
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	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
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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
<b>Забезпечення створення міської Медіатеки на Шерстянці як комфортного і технологічного простору нового покоління, громадського місця безкоштовного доступу до духовних і культурних цінностей</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	затрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	94,040	162,400	256,440
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	40		40
	Число відвідувачів	осіб	щоденник роботи	663		663
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні затрати на обслуговування одного відвідувача	грн	розрахунок	141,84	244,95	386,79
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	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)

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 14 листопада 2019 року № 103 -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>1017622</u> (КТПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФК ВК)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1453937, 00 гривень, у тому числі загального фонду - 1433937,00 гривень та спеціального фонду -20000,00 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)

Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами

Розпорядження міського голови від 14.11.2019 № 169-р

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно- правових основ і фінансово- економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії

**7. Мета бюджетної програми:**

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	422037,00	20000,00	442037,00
2	Організація та проведення заходів	1011900,00		1011900,00
	<b>Усього</b>	<b>1433937,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>1453937,00</b>

**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 розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	1433937,00	20000,00	1453937,00
<b>Усього</b>	<b>1433937,00</b>	<b>20000,00</b>	<b>1453937,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	Рішення міської ради	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	тис. грн	кошторис доходів і видатків	1433,937	20,000	1453,937
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7		7

	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од	журнал обліку	1	1
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од	звітність	4	4
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	1450,00	1450,00
	вартість одного проведеного фестивалю	тис. грн	розрахунок	39,281	39,281
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4	4
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0	5,0
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,0	15,0

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)