



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

**НАКАЗ**

14 січня 2020 року

м. Чернігів

№ 7-Д

Про затвердження  
паспортів бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 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 28.11.2019 року № 48/VII-25 «Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік (зі змінами від 24.12.2019 року № 49/VII-14)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 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 мистецькими школами»
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»
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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
( у редакції наказу Міністерства фінансів України № 1209 від 29.12.19)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-0 від 14.01 2020 року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<b>1000000</b> (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231904</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>1010000</b> (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>02231904</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>1010160</b> (Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво та управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <b>7410100000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2300596,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2256196,00 гривень та спеціального фонду - 44400,00 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 2020 рік" від 14.11.2019 року № 294-IX  
Рішення Чернігівської міської ради "Про міський бюджет на 2020 рік" від 28.11.2018 року № 48/VII-25 (зі змінами 49/-VII-14)

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

№ 3/п 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 та туризму

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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 та туризму	2256196,00	0,00	2300596,00
2	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	44400,00	
	Усього	2256196,00	44400,00	2300596,00

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

Назва місцевої/ регіональної програми	гривень		
	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
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
1	Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень у сфері культури та туризму					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	2256196,00	0	2256196,00
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	8	0	8
	в т.ч чоловіків	од.	Штатний розпис	2	0	2
	площа адміністративних приміщень продукту	кв.м		133,300	0	133,300
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204	0	204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60
	<b>ефективності</b>					
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Книга реєстрації	1300	0	1300
	кількість підготовлених нормативних актів(накази)	од.	Книга реєстрації	204	0	204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60	0	60
	середні витрати на утримання штатної од.	грн	Розрахунок	282025	0	282025
	<b>якості</b>					
	відсоток підготовлених нормативно-правових актів(накази) у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100
2	Придбання предметів довгострокового використання					
	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис		44400	44400
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	0	8	8
	в т.ч чоловіків	од.	Штатний розпис	0,000	2	2
	продукту					
	кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок	0	4	4
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на утримання штатної од. придб. довгостр. користування	грн	Розрахунок	0	5500	5500
	<b>якості</b>					
	відсоток придбаного обладнання довгострокового користування	%	Розрахунок	0	100	100

Начальник управління культури та туризму

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.І.Шевчук

О.Ю.Лисенко

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1011100</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1100</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0960</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57816109,00 гривень, у тому числі загального фонду - 53130451,00 гривень та спеціального фонду - 4685658,00 гривень				

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 позапільну 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;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)

Наказ МФУ від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріорітетом 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:

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого та художнього	53130451,00	4685658,00	57816109,00
	Усього	53130451,00	4685658,00	57816109,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу</b>					
1	затрат					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	4		4
	у тому числі музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, птатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	платний розпис	402,25	48,50	510,75
	середнє число ставок - керівних працівників	од.	платний розпис	11,00		11,00
	середнє число ставок- педагогічного персоналу	од.	платний розпис	389,50	47,50	437,00

	середнє число ставок - спеціалістів	од.	штатний розпис	9,50	1,00	10,50
	середнє число ставок - обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,50		6,50
	середнє число ставок - робітників	од.	штатний розпис	45,75		45,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн	кошторис	53130,451	4685,658	57816,109
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн	кошторис		4058,658	4058,658
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання - усього	осіб	журнал реєстрації	2040	400	2440
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	514		514
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн	розрахунок	2170,36		2170,36
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		112,74	112,74
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	8	6
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	відсоток учнів, що приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах від загальної кількості учнів	%	розрахунок			26,0
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок			7,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



*[Handwritten signature]*

**О. І. ШЕВЧУК**

(ініціали та прізвище)



*[Handwritten signature]*

**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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u>				<u>02231904</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u>				<u>02231904</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014020</u>	<u>4020</u>	<u>0822</u>	Фінансова підтримка філармоній, художніх колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		(код бюджету)

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 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/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:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	8100110,00	0,00	8100110,00
	<b>Усього</b>	<b>8100110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8100110,00</b>

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	8100110,00	0,00	8100110,00
	<b>Усього</b>	<b>8100110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8100110,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
1	<b>затрат</b>					
	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	8100,110	8100,110
	середнє число ставок - усього	од.	інтатний 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	1500,000	1500,000
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн	головна книга рах.703	150,000	150,000
	кількість концертів- усього	од.	журнал обліку	275	275
	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110	110
	кількість слухачів -усього	осіб	журнал обліку	170000	170000
	кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	67650	67650
	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4300	4300
3	ефективності				
	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	40,00	40,00
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	618	618
4	якості				
	середня завантаженість залів	%	розрахунок	96,6	96,6
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0	9,0
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді 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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0824</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9518599,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9155639 ,00 гривень та спеціального фонду - 362960,00 гривень**

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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/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 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

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності бібліотек	9155639,00	362960,00	9518599,00
<b>Усього</b>		<b>9155639,00</b>	<b>362960,00</b>	<b>9518599,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	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, літкатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2		
	середнє число ставок - усього	од.	літкатний розпис	86,25		86,25

	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	літатний розпис	46,00	46,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>				
	кількість книговидач	тис.од	статистичний звіт Ф-6НК	636,700	636,700
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	книга обліку, електронний каталог	5,000	5,000
	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	127,39	87,64
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис.од.	розрахунок	13,841	13,917
<b>4</b>	<b>якості</b>				
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,0	1,0

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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1014060</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4060</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності наладців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)) <u>7410100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3186728 ,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2989328 ,00 гривень та спеціального фонду - 197400 ,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/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:**

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

**9. Напрями використання бюджетних коштів:**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування комунального клубного закладу	2989328,00	197400,00	3186728,00
	<b>Усього</b>	<b>2989328,00</b>	<b>197400,00</b>	<b>3186728,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>					
1	затрат					
	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	29,500		29,500
	кількість дозвілених об'єктів	од	звітність	11		11
	кількість постійно діючих протягом року	од	звітність	18	3	21
	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	6		6
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	550	67	617
3	ефективності					
	собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	302,19		302,19
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	6448,73		6448,73
4	якості					
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	10,0		10,0
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,8		6,8
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	6,0		6,0

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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2531215,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2531215,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури

**7. Мета бюджетної програми:**

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури і мистецтва

**8. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування Централізованої бухгалтерії управління	1248904,00		1248904,00
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1282311,00		1282311,00
<b>Усього</b>		<b>2531215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2531215,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення складання і надання кошторисної звітної, фінансової документації. Фінансування установ культури згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</b>						
1	затрат					
	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	11,50		11,50
2	продукту					
	кількість рахунків відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернівці	од.	заявка на відкриття рахунку	37		37
	кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстр договорів	200		200

3	ефективності					
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	3		3
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	9050,03		9050,03
<b>Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій</b>						
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	у тому числі парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	12,50		12,50
	витрати на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис.грн	план використання бюджетних коштів	1282,311		1282,311
2	продукту					
	кількість відвідувачів атракціонів	тис.осіб	журнал обліку проданих квитків	74,579		74,579
	плановий обсяг доходів	тис.грн	фінансовий план комунального підприємства	3802,700		3802,700
3	ефективності					
	середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства	41,22		41,22
4	якості					
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	26,0		26,0

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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1014082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	<u>7410100000</u> ( код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4932196,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4932196,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-IX "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)

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 роки" із змінами

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

**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
3	Популяризація найцікавіших зразків дерев'яної архітектури в відеокаталозі "Дерев'яне мереживо Чернігова"
4	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"
5	Створення незалежного культурно-освітнього простору для надання якісного сучасного культурного та освітнього продукту - україномовного та англійськомовного (фестиваль "Зелена сцена")

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальноміських заходів	3460596,00		3460596,00
2	Збереження пам'яток культурної спадщини	156000,00		156000,00
3	Відеокаталог "Дерев'яне мереживо Чернігова"	257600,00		257600,00
4	Безкоштовні курси української мови	250000,00		250000,00
5	Фестиваль "Зелена сцена"	808000,00		808000,00
	<b>Усього</b>	<b>4932196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4932196,00</b>

**9. 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
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	156000,00		156000,00
2	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки	1315600,00		1315600,00
	<b>Усього</b>	<b>1471600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1471600,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, розвиток та збагачення духовного потенціалу</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис.грн	кошторис	3460,596		3460,596
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис.грн	кошторис	150,000		150,000
	витрати на виготовлення охоронних дошок на пам'ятки культурної спадщини	тис.грн	кошторис	6,000		6,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів	52,000		52,000
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	5,000		5,000
	кількість виготовлених дошок на пам'яток культурної спадщини	од.	картки аналітичного обліку	1,000		1,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одього заходу-всього	тис.грн	розрахунок	66,550		66,550
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис.грн	розрахунок	30,000		30,000
	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		5,0
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	%	розрахунок	15,0		15,0
<b>Популяризація найцікавіших зразків дерев'яної архітектури в відеокаталозі "Дерев'яне мереживо Чернігова"</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	257,600		257,600
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість виготовлених відеосюжетів	од.		20,000		20,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на виготовлення одного відеосюжету	тис.грн	розрахунок	12,850		12,850
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага переглядів відеосюжетів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	15,0		15,0

Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту " Безкоштовні курси української мови"						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	250,000		250,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість відвідувачів	од.	журнал реєстрації	1200,000		1200,000
	кількість творчих зустрічей, заходів	од.	журнал реєстрації	16,000		16,000
	кількість навчальних лекцій	од.	журнал реєстрації	288,000		288,000
	кількість учасників лекцій	од.	журнал реєстрації	100,000		100,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	витрати на проведення одного заходу, зустрічі - всього	тис.грн	розрахунок	8400,000		8400,000
	кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	тис.грн	розрахунок	83,000		83,000
	кількість учасників на одній лекції	тис.грн	розрахунок	25,000		25,000
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага відвідувачів заходів, зустрічей у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	0,4		0,4
Створення незалежного культурно-освітнього простору для надання якісного сучасного культурного та освітнього продукту - україномовного та англomовного ( фестиваль "Зелена цена")						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	витрати на виконання проекту	тис.грн	кошторис	808,000		808,000
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість проведених фестивалів	од.	журнал обліку	5,000		5,000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	середні витрати на проведення одного фестивалю всього	тис.грн	розрахунок	161,600		161,600
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	питома вага відвідувачів фестивалів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	5,0		5,0

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 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1017610</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7610</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0411</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 200000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 200000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень**

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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2016 року № 13/VII - 3 "Про Програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки" із змінами



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

№ з/п	Ціль 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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення Дня підприємця, "Бізнес-фест"	200000,00	0,000	200000,00
<b>Усього</b>		<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2017-2020 роки	200000,00	0,00	200000,00
<b>Усього</b>		<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200000,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва</b>						
1	<b>затрат</b>					
	видатки загального фонду	грн	кошторис	200000,00		200000,00
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	грн	розрахунок	50000,00		50000,00
4	<b>якості</b>					

динаміка збільшення відвідувачів, ознайомих з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	%	звітність
--	---	-----------

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



	5		5
--	---	--	---



**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)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Управління культури та туризму Чернігівської міської ради  
Наказ № 7-Д від 14 січня 2020 року

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02231904</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1017622</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7622</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0470</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програмизгідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7410100000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2642200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2424200,00 гривень та спеціального фонду - 218000,00 гривень**

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

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ "Про Державний бюджет України на 2020 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 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.11.2019 року № 48/VII-25 "Про міський бюджет м. Чернігова на 2020 рік" (зі змінами від 24.12.2019 №49/VII-14)

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

**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 конкурентоздатного 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**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	587700,00	28000,00	615700,00
2	Організація та проведення заходів	1836500,00	190000,00	2026500,00
<b>Усього</b>		<b>2424200,00</b>	<b>218000,00</b>	<b>2642200,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	2424200,00	218000,00	2642200,00
<b>Усього</b>		<b>2424200,00</b>	<b>218000,00</b>	<b>2642200,00</b>

**11. Результативні показники бюджетної програми:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення розвитку туристичної інфраструктури для покращення перебування та орієнтування туристів у місті						
1	затрат					
	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	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	грн	кошторис	2424200,00	218000,00	2642200,00

2	<b>продукту</b>					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	8		8
	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	8		8
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	5		5
3	<b>ефективності</b>					
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2357,30		2357,30
	вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	47143,00		47143,00
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4		4
4	<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

**ПОГОДЖЕНО:**

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



**О. І. ШЕВЧУК**

(ініціали та прізвище)

**О. Ю. ЛИСЕНКО**

(ініціали та прізвище)