



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

03.12.2018 № 136-Д

03.12.2018 № 234

НАКАЗ

Про затвердження нового паспорта та внесення змін до 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, 29/VII-18, 30/ VII-10, 31/VII-20, 32/ VII-15, 33/ VII-21, 34/VII-17, 35/ VII-23, 36/ VII-29).

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради КПКВКМБ 1017330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності"

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1011100	"Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)"
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"
1014080	"Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва"

1017620

“Розвиток готельного господарства та туризму”

Начальник управління культури та туризму

Чернігівської міської ради



(підпис)

О. І. Шевчук

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № - 136 Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|--|---|
| 1. | <u>1000000</u>
(КПКБК МБ) | <u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1010000</u>
(КПКБК МБ) | <u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1011100</u>
(КПКБК МБ) | <u>0960</u>
(КФКБК) ¹ <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44330,014 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41857,426 тис.гривень та спеціального фонду - 2 472,588 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);
Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (із змінами та доповненнями);
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 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII - 17; від 29.11.2018 року №36/VII - 29 | |
| 6. | Мета бюджетної програми:
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді | |

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

			Назва підпрограми
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу	41857,426	2472,588	44330,014	
			Усього	41857,426	2472,588	44330,014	

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

					(тис.грн)	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1			2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
			Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1011100	Завдання 1. Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з освітнього мистецтва та художнього промислу			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	4
2		у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	3
3		художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	507.50
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	11.00
6		середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	433.25
7		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10.00
8		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	7.00
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	46.25

10		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	штатний розпис на 2018 рік	44330,014
11		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік	41857,426
12		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік	2472,588
13		у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис на 2018 рік	1796,077
продукту					
1		середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	журнал реєстрації	2390
2		середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	журнал реєстрації	420
ефективності					
1		середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	1545,68
2		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок	83,00
3		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	6
якості					
1		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4
2		відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	%	розрахунок	4

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту (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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбіжністю 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № -136 Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № 234

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7064,360 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6912,160 тис.гривень та спеціального фонду - 152,200 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 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10, від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII -17; від 29.11.2018 року №36/VII -29.)

6. **Мета бюджетної програми:**
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

1	2	3	4	5	6	7
1	1014020	0822	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	6912,160	152,200	7064,360
Усього				6912,160	152,200	7064,360

(тис.грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат					
1		кількість установ (комунальних підприємств) - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		видатки загального фонду на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням змін	6912,160
3		видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін	152,200
4		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	71,25
5		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,00
6		середнє число ставок художнього персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	22,00
7		середнє число ставок артистичного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	33,25
8		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	3,00
9		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,00
продукту					
1		комерційна місткість глядачевих залів	місьць	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	950

2	плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	1340,900
3	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн	головна книга рахунок 703	21,000
4	кількість концертів - усього	од.	журнал обліку	220
5	з них концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110
6	кількість слухачів - усього	тис. осіб	журнал обліку	115,500
7	з них слухачів на стаціонарі	тис. осіб	журнал обліку	60,500
8	в тому числі по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	600
ефективності				
1	середня ціна одного квитка	грн	розрахунок	35,00
2	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	525
якості				
1	середня завантаженість залів на стаціонарі	%	розрахунок	58,0
2	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	9,0
3	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі в плановому періоді відповідно до попереднього періоду	%	розрахунок	5,0
4	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,9

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 (програми).

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 03.12.2018 року № 136-ДНаказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8374,597 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7955,207 тис.гривень та спеціального фонду - 419,390 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);

Закон України від 27.01.1995 року № 32/95 ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (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 програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 28.12.2015 № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15, від 31.01.2018 №27/VII-18, від 28.02.2018 №28/VII-22;

від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10, від 31.05.2018 №31/VII-20, від 22.06.2018 № 32/VII -15, від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII -17, від 29.11.2018 року №36/VII -29)

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	1014030	0824	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	7907,787	372,390	8280,177
2	1014030	0824	Завдання 2. Відкриття міні-музею О. Довженка в м.Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О. П. Довженка	47,420	47,000	94,420
Усього				7955,207	419,390	8374,597

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016 - 2020 роки		47,420	47,000	94,420
Усього		47,420	47,000	94,420

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
	1014030	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			
затрат					
1		кількість установ (бібліотек)	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	2
2		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	86,75
3		середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис на 2018 рік	46
продукту					
1		кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт Ф-6НК	640,200
2		поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	2,600
3		число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК	34,000
ефективності					
1		середні затрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	87,64
2		середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	13,917

якості					
1		динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	0,01
	1014030	Завдання 2. Відкриття міні-музею О. Довженка в м.Чернігові, як соціокультурного динамічного простору, направлено на збереження, вивчення і популяризацію літературно-мистецької спадщини О.П. Довженка			
затрат					
1		Затрати на виконання проекту	тис. грн	кошторис на 2018 рік	97,420
продукту					
1		Формування музейного фонду	од.	щоденник роботи	7
2		Кількість проведених культурно-мистецьких заходів	од.	щоденник роботи	12
3		Число відвідувачів	тис. осіб	щоденник роботи	1,000
ефективності					
1		Середні затрати на одного відвідувача	грн	розрахунок	97,42
якості					
1		Питома вага відвідувачів, охоплених проектом, до загальної кількості відвідувачів бібліотек	%	розрахунок	0,03

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 03.12.2018 року № 136-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014060</u> (КПКВК МБ)	<u>0828</u> (КФКВК) ¹ <u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2672,881 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2402,381 тис.гривень та спеціального фонду - 270,500 тис.гривень 2648

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 року №25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-

22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII -17; від 29.11.2018 року №36/VII -

29)

6. Мета бюджетної програми:

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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	1014060	0828	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	2402,381	270,500	2672,881
Усього				2402,381	270,500	2672,881

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми					КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5				
Регіональна цільова програма 1								
Підпрограма 1								
Підпрограма 2								
Усього								

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1014060	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		у тому числі: будинків культури	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	28,25
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	5,00
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	14,00
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,75
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,50
продукту					
1		кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	28,500
2		кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	10
3		кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	18
4		кількість народних та зразкових колективів	од.	звітність	7
5		планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	480
ефективності					
1		собівартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	83,73

2		серендні витрати на один колектив	грн	розрахунок	4655,00
якості					
1		литова вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	%	розрахунок	9,8
2		динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	17,0
3		динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради від 03.12.2018 року № 136-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської
ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>1000000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014080</u> (КПКВК МБ)	<u>Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4978,786 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4978,786 тис.гривень та спеціального фонду - 0 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 16.07.1999 № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (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 28.12.2015 № 2/VII-5 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2016-2020 роки" із змінами;

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року № 25/VII-30 " Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 № 27/VII-18; від 28.02.2018 № 28/VII-22;

від 29.03.2018 № 29/VII-18; від 26.04.2018 № 30/VII-10; від 31.05.2018 № 31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року № 33/VII -21; від 29.11.2018 року № 36/VII -29

Положення про централізовану бухгалтерію управління культури та туризму Чернігівської міської ради;

6. Мета бюджетної програми:

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	1795,360	0,000	1795,360
			Завдання 1. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	931,245	0,000	931,245
			Завдання 2. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	864,115	0,000	864,115
2	1014082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	3183,426	0,000	3183,426
			Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу	3183,426	0,000	3183,426
Усього				4978,786	0,000	4978,786

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми				(тис.грн)		
1	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		
2	3	4	5			
Регіональна цільова програма 1						
Підпрограма 1						
Підпрограма 2						
Усього						

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва			
		Завдання 1. Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування			
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		у тому числі: централізованих бухгалтерій	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1

3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	11,50
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,00
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	10,00
6		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,50
7		витрати загального фонду на забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії управління	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням змін	931,245
продукту					
1		кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби України у м. Чернігові Чернігівської	од.	заявка на відкриття рахунку	22
2		кількість договорів, які обслуговуються	од.	реєстр договорів	210
ефективності					
1		кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок	2,000
2		середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	6748,15
Завдання 2. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу					
затрат					
1		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
2		в тому числі парків культури і відпочинку	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1
3		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис на 2018 рік	12,50
4		середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис на 2018 рік	1,50
5		середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис на 2018 рік	2,50
6		середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис на 2018 рік	0,50
7		середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис на 2018 рік	8,00
8		витрати загального фонду на забезпечення діяльності парку культури і відпочинку	тис. грн	план використання на 2018 рік	864,115
продукту					
1		кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнали обліку проданих квитків	95,268
2		плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	2381,700
ефективності					
1		середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства на 2018 рік	17,500
якості					
1		Динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,0
2	1014082	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	Завдання 1. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб, інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу		
затрат					
1		видатки загального фонду на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням змін	3183,426
продукту					

1	кількість культурно-освітніх заходів (свята, ювілеї)	од.	календарний план заходів на 2018 рік	64
ефективності				
1	середні витрати на проведення одного заходу - всього	тис. грн	розрахунок	49,741
якості				
1	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника	%	розрахунок	12,0

(тис.грн)

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

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											
	Находження із бюджету								x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		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.

Начальнику управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

(підпис)

О. І. Шевчук

(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № 136-Д

Наказ
 Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1010000 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. 1017330 0443 Будівництво 1 інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66,300 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 тис.гривень та спеціального фонду - 66,300 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 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII -17; від 29.11.2018 року №36/VII -29)
6. **Мета бюджетної програми**
 Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	1017330	0443	Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП " Міський Палац культури" по вул. І.Мазепи,23 в м. Чернігові	0,000	66,300	66,300	
Усього				0,000	66,300	66,300	

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

					(тис.грн)
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
1	2	3	4	5	6	
1	1017330	Реконструкція прилеглої території з влаштуванням автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів відвідувачів КП " Міський палац культури"				
затрат						
1		обсяг видатків на реконструкцію	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік.	66,300	
продукту						
1		площа, що підлягає реконструкції	кв.м	проектно-кошторисна документація	44,799	
ефективності						
1		середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра площі	грн.	розрахунок	1479,940	
якості						
1		відсоток площі, яка відремонтована до загальної площі реконструкції	%	розрахунок	95	

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року №136-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 03.12.2018 року № 234

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	1000000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (КПКВК МБ)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1017620 (КПКВК МБ)	Розвиток готельного господарства та туризму (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1006,177 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 661,479 тис.гривень та спеціального фонду - 344,698 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 сесії Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами і доповненнями (від 21.12.2017 № 26/VII-15; від 31.01.2018 №27/VII-18; від 28.02.2018 №28/VII-22; від 29.03.2018 №29/VII-18; від 26.04.2018 №30/VII-10; від 31.05.2018 №31/VII-20; від 22.06.2018 № 32/VII -15; від 21.08.2018 року №33/VII -21; від 27.09.2018 року №34/VII -17; від 29.11.2018 року №36/VII -29)

Рішення сесії 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
			Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті	661,479	344,698	1006,177
				661,479	344,698	1006,177
			Усього	661,479	344,698	1006,177

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
					1
1	2	3	4	5	
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки		661,479	344,698	1006,177	
		661,479	344,698	1006,177	
		Усього	661,479	344,698	1006,177

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			
затрат					
1		видатки загального та спеціального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням змін	1006,177
2		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штабах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету міста Чернігова	1,000
3		середнє число ставок	од.	штатний розпис на 2018 рік	4,750
продукту					
1		кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7
2		кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	5
3		кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	2
ефективності					
1		вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	1357,00
2		вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	9480,00

3	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2
якості				
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

(тис.грн)

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

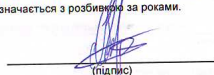
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

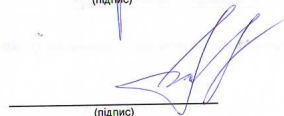
Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради


(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)