

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року №71-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 04.06.2018 року № 107

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1336,449 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 885,851 тис.гривень та спеціального фонду - 450,598 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 Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 " Про міський бюджетна 2018 рік" із змінами (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); ;
Рішення Чернігівської міської ради від 26.01.2017 № 15/VII-2 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки зі змінами;

6. **Мета бюджетної програми:**

Створення конкурентоздатного туристичного продукту, збільшення туристичних потоків, перетворення туризму на одну з найбільш прибуткових галузей економіки. Підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста.

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

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

(тис.грн)

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1017622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	885,851	450,598	1336,449
			Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті	885,851	450,598	1336,449
Усього				885,851	450,598	1336,449

(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	6
	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2017-2018 роки		885,851	450,598	1336,449
Усього			885,851	450,598	1336,449

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			
		Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання перебування та орієнтування туристів у місті			
затрат					
1		видатки загального та спеціального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік з урахуванням довідок про внесення змін до нього станом на 01.03.2017 року; станом на 04.06.2018 року	1336,449
продукту					
1		кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	7
2		кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	5
ефективності					
1		вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2500,00
2		вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	25000,00
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

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

(тис.грн)

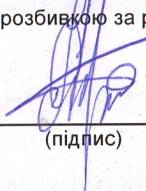
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний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

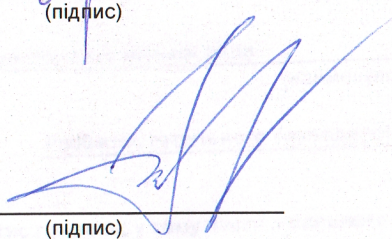


(підпис)

О.І.Шевчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради



(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)