



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

18 серпня 2022 року

м. Чернігів

№ 61-Д

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2022 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 рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 року № 13/VIII-20 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік» зі змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, № 16/ VIII-10, рішень виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
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

Олександр ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ управління культури та туризму Чернігівської
 міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2022 № 61-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014030 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних зсигнувань - 11 813 863 гривень, у тому числі загального фонду - 11 583 863 гривень та спеціального фонду - 230 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX;
- Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами і доповненнями);
- Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР (із змінами і доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 895 (із змінами);
- Рішення Чернігівської міської ради "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 130/III-20 (із змінами і доповненнями (№ 15/III-15, 10/III-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 26.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 196, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 319);

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності якісних культурних послуг

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	11 583 863	230 000	11 813 863
	Усього	11 583 863	230 000	11 813 863

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	7
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи				
	1	затрат			
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах устанів	1	
	кількість ставок	од.	штатний розпис	86,73	86,73
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис	45	45
	2	продукту			
	кількість виготовлених	тис. од.	статистичний звіт Ф-61НК	640,2	640,2
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог	4,8	4,8
	книго читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-61НК	34,4	34,4
	3	ефективності			
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	150,66	150,66
	середнє кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	13,917	13,917

4	якості	розрахунок	розрахунок		
	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду.	влас	влас		
	динаміка збільшення кількості книгівдач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	влас	влас		

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
 міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 18.08.2022 № 61-Д

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 124 168 гривень, у тому числі загального фонду - 3 928 258 гривень та спеціального фонду - 195 900 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами).
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX.
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2778-VI (із змінами і доповненнями).
 Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами).
 Рішення Чернігівської міської ради "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 13/VII-20 (із змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, 16/VIII-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 №99, від 05.05.2022 №104, від 17.05.2022 №119, від 02.06.2022 №152, від 10.06.2022 №171, від 16.06.2022 №195, від 23.06.2022 №198, від 01.07.2022 №211, від 07.07.2022 №233, від 21.07.2022 №239, від 04.08.2022 №278, від 09.08.2022 №309, від 18.08.2022 №318).
 Рішення Чернігівської міської ради "Про затвердження Програми реалізації (ромадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 № 3/VIII-4

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій і забезпечення організації діяльності мистецьких колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	3 912 398	195 900	4 108 298
2	Культурно-мистецький проєкт "Театр без меж"	15 860		15 860
	Усього	3 928 258	195 900	4 124 158

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернівці на 2021-2025 роки	15 860		15 860
	Усього	15 860		15 860

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу					
1	Заграт					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, звітах і континентах установ	1		
	середнє число ставок - усього	од.	звітний розпис	27,5	2,5	30
2	продукту					
	кількість відвідувачів	тис осіб	звітність	25,5		25,5
	кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	11		11
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	16	3	19
	кількість народних та етнічних колективів	од.	звітність	5		5
3	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	400	67	467
3	ефективності					
	своєвартість одного проведеного заходу	грн	розрахунок	347,52		347,52
4	витрати на один колектив	грн	розрахунок	8 254,37		8 254,37
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	12		12

динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7	7
динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7	7
2 Культурно-містечківський проєкт "Театр без меж"				
1 загат	тис. грн.	кешторис	15,06	15,86
Витрати на виконання проєкту				
2 продукту	од.	журнал обліку		
Кількість проведених вистав				
3 ефективності	тис. грн.	розрахунок		
Середні витрати на одну виставу				
4 якості	відс.	розрахунок		
Кількість відвідувачів вистав у загальній чисельності населення міста				

Олександр ШЕВЧУК
(ініціалініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО
(ініціалініціал, прізвище)



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради**

Дата погодження

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2022

№ 61-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціонально класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 730 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 730 300 гривень та спеціального фонду - 0 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами).
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами).
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX.
 Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI (із змінами і доповненнями).
 Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 06.06.2000 № 1905-III (із змінами і доповненнями).
 Наказ Міністерства Фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами).
 Рішення Чернігівської міської ради "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 13/VIII-20 із змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, 16/VIII-16, рішення виконавчого комітету
 21.07.2022 №239, від 04.08.2022 №278, від 09.08.2022 №309, від 18.08.2022 №318).
 Рішення Чернігівської міської ради "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2022-2026 роки" від 26.08.2021 № 10/VIII-12.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності якісних культурних послуг

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	160 000		160 000
2	Проведення культурно-освітніх заходів	3 570 300		3 570 300
	Усього	3 730 300		3 730 300

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	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2022-2026 роки	160 000		160 000
	Усього	160 000		160 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини				
1	затрат				
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис грн	кошторис	160	160
2	продукту				
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картка аналітичного обліку	3	3
3	ефективності				
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис грн	розрахунок	53,333	53,333
4	якості				
	відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс	розрахунок	27	27
2	Проведення культурно-освітніх заходів				
1	затрат				
	витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис грн	кошторис	3 570,3	3 570,3
2	продукту				
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	57	57

ефективності	ис грн	розрахунок	62,637	62,637
середні витрати на проведення одного заходу	відс	розрахунок		
4 якості				
питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності наболюччя				

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М.П.



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2022 № 61-Д

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1017610 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7610 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0411 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 135 000 гривень, у тому числі загального фонду - 135 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX;
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 13/III-20 із змінами і доповненнями (№ 15/III-15, 16/III-10, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 № 99, від 05.05.2022 № 104, від 17.05.2022 № 119, від 02.06.2022 № 152, від 10.06.2022 № 171, від 16.06.2022 № 195, від 23.06.2022 № 198, від 01.07.2022 № 211, від 07.07.2022 № 233, від 21.07.2022 № 239, від 04.08.2022 № 278, від 09.08.2022 № 309, від 18.08.2022 № 318);
Рішення Чернігівської міської ради "Про Програму підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2021-2025 роки" від 01.12.2020 № 2/III-23

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка вітчизняного виробника

7. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів	135 000		135 000
	Усього	135 000		135 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки малого та середнього підприємництва у місті Чернігові на 2021-2025 роки	135 000		135 000
	Усього	135 000		135 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів	затрат				
2	2 продукту	грн	кошторис	135 000		135 000
	кількість проведених фестивалів	од.	журнал обліку			
	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю	од.	звітність			
						4

3	ефективності	Середні витрати на проведення заходів в одному фестивалі	грн	розрахунок	33 750	33 750
4	якості	Діагностика збільшення відвідувачів, озброєнених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю	відс	розрахунок	4	4

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Дата погодження

М.П.

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2022 № 61-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 072 026 гривень, у тому числі загального фонду - 5 672 026 гривень та спеціального фонду - 7 400 000 гривень	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (з змінами). Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (з змінами). Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX. Наказ Міністерства фінансів України "Про дієві питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (з змінами). Рішення Чернігівської міської ради "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 13/VIII-20 із змінами і доповненнями (№ 15/VIII-15, 16/VIII-16, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.04.2022 №89, від 05.06.2022 №104, від 17.05.2022 №119, від 02.06.2022 №152, від 10.06.2022 №171, від 18.06.2022 №195, від 23.06.2022 №198, від 01.07.2022 №211, від 07.07.2022 №233, від 21.07.2022 №239, від 04.08.2022 №278, від 09.08.2022 №309, від 18.08.2022 №318). Рішення Чернігівської міської ради "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки" від 26.08.2021 № 10/VIII-10	

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	5 672 026	7 400 000	13 072 026
	Усього	5 672 026	7 400 000	13 072 026

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

№ 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 2022-2026 роки	5 672 026	7 400 000	13 072 026
	Усього	5 672 026	7 400 000	13 072 026

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1 Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста					
	1 затрат					
	кількість установ -усього	од	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова	2		2
	середнє число ставок	од	штатний розпис	10 75		10 75
	загальний обсяг видатків	тис.грн	кошторис	5 672 026	7 400	13 072 026
2	продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од	журнал обліку	20		20
	кількість проведених тематичних фестивалів	од	журнал обліку	5		5
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од	звітність	10		10
	кількість просвітницьких музейних заходів	од	журнал обліку	5		5
3	ефективності					
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од	розрахунок	2		2
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	750		750
	вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	36 000		36 000
	вартість одного музейного заходу	грн	розрахунок	300		300

4	ЯКОСТІ	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	12	12
		динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунок	20	20

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження

М. П.