



Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

Фінансове управління
Чернігівської міської ради

01.10.2018 № 115-Д

01.10.2018 № 196

НАКАЗ

Про затвердження 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).

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорта 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)"
1014030	"Забезпечення діяльності бібліотек"
1014060	"Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"
1017620	"Розвиток готельного господарства та туризму"

Начальник управління культури та туризму
Чернігівської міської ради

О. І. Шевчук

(підпис)



Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

О. Ю. Лисенко

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради від 01.10.2018 року № 115-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 01.10.2018 року №196

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 - 8282,493 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7863,103 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 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 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

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	7815,683	372,390	8188,073
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				7863,103	419,390	8282,493

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	6
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 01.10.2018 року № 115-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 01.10.2018 року №196

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.	1014060 (КПКВК МБ)	0828 (КФКВК) ¹	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2663,769 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2377,965 тис.гривень та спеціального фонду - 270,500 тис.гривень 2648

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 07.12.2010 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

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	2377,965	270,500	2648,465
Усього				2377,965	270,500	2648,465

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	середні витрати на один колектив	грн	розрахунок	4655,00
якості				
1	питома 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 угрупувань до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	10,0

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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 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 01.10.2018 року № - 115 Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 01.10.2018 року №196

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|-----------|------------------------------|--|--|
| 1. | 1000000
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> | <u>(найменування головного розпорядника)</u> |
| 2. | 1010000
(КПКВК МБ) | <u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> | <u>(найменування відповідального виконавця)</u> |
| 3. | 1011100
(КПКВК МБ) | 0960
(КФКВК) ¹ | <u>Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)</u>
<u>(найменування бюджетної програми)</u> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 43963,458 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 41490,870 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 сесії Чернігівської міської ради від 30.11.2017 року №25/VII-30 "Про міський бюджетна 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

6. Мета бюджетної програми:

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

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	1011100	0960	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	41490,870	2472,588	43963,458
			Усього	41490,870	2472,588	43963,458

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 образотворчого мистецтва та художнього промислу			
зазрат					
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	43963,458

11		видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	тис. грн	кошторис на 2018 рік	41490,870
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	1532,88
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 проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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 ...)		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 01.10.2018 року №115-Д

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 01.10.2018 року №196

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 - 1400,077 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 949,479 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 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

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.

(тис.грн)

№ 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	949,479	450,598	1400,077
			Завдання 1. Розвиток туристичної інфраструктури для покращання умов перебування та орієнтування туристів у місті	949,479	450,598	1400,077
			Усього	949,479	450,598	1400,077

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
Назва регіональної цільової програми та підпрограми					
1	2	3	4	5	
		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 змін	1400,077
2		кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах 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	2500,00
2		вартість одного проведеного фестивалю	грн	розрахунок	25000,00
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

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)