



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

3 червня 2019 року

м. Чернігів

№ 54-Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 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 рішення Чернігівської міської ради від 30.05.2019 року № 42/VII-15

НАКАЗУЮ:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1017622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»

Начальник управління

О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
від 03 червня 2019 року № 54-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління культури та туризму Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1017622</u> (КТПКВК МБ)	<u>0470</u> (КФК ВК) <u>Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2146657,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2126657,00 гривень та спеціального фонду -20000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 23.11.2018 року № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

Закон України від 14.12.2010 року № 2778 -VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);

Наказ МФУ від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами і доповненнями;

Наказ МФУ від 29.12.2017 року № 1181 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами;

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

Рішення Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/VII-33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (із змінами і доповненнями від 31.01.2019 року №38/VII-6; від 25.02.2019 року № 39/VII-14; від 21.03 2019 року № 40/VII-8; від 30.05.2019 року № 42/VII-15): ✓

Рішення Чернігівської міської ради від 26.10.2018 № 35/VII-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення нормативно- правових основ і фінансово- економічного механізму, сприятливих для розвитку туристичної індустрії

7. Мета бюджетної програми:

Створення конкурентноздатного туристичного продукту, підвищення туристичної та інвестиційної привабливості міста

8. Завдання бюджетної програми:

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування комунальної установи "Туристичний інформаційний центр"	539157,00	20000,00	559157,00
2	Організація та проведення заходів	1587500,00		1587500,00
	Усього	2126657,00	20000,00	2146657,00

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	2126657,00	20000,00	2146657,00
Усього	2126657,00	20000,00	2146657,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість установ	од.	Рішення міської ради	1		1
	середнє число ставок - усього	од	штатний розпис	4,75		4,75
	видатки на виконання Програми	тис.грн	кошторис доходів і видатків	2126,657	20.000	2146,657
2	продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од	журнал обліку	7		7

	кількість проведених тематичних фестивалів, виставок сучасного мистецтва	од.	журнал обліку	7	7
	маршрутів	од.	звітність	4	4
3	ефективності				
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	розрахунок	2143,00	2143,00
	вартість одного проведеного фестивалю	тис. грн	розрахунок	42,857	42,857
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	4	4
4	якості				
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	5,0	5,0
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	15,0	15,0

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



О. І. Шевчук
(ініціали та прізвище)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)