



УКРАЇНА

**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

НАКАЗ

15 квітня 2021 року

м. Чернігів

№ 43-Д

Про затвердження змін до
паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 розпорядженням міського голови від 15.04.2021 року № 59-р «Про обсяги субвенцій з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської територіальної громади на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1011080	«Надання спеціальної освіти мистецькими школами»
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»

Начальник відділу культури

О. ПЕТРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
№ 43-Д від 15.04.2021 року
 (написуванням головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціальної освіти мешканцями школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	255590000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 750 180 гривень, у тому числі загального фонду - 65 653 445 гривень та спеціального фонду - 5 096 735 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
 Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
 Закон України від 22.06.2000 року №1641-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями);
 Закон МРУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями);
 Наказ МРУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
 Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIІІ-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/VIІІ-9 від 25.02.2021 №5/VIІІ-13; від 25.03.2021 №6/VIІІ-15);
 Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIІІ-29 "Про програму забезпечення діяльності та виконання державних функцій територіальної громади на 2021 рік";
 Розпорядження міського голови від 15.02.2021 №27-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік";
 Розпорядження міського голови від 15.04.2021 №59-р "Про обсяг субвенцій з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Випливаючі естетичного виховання дітей та юнацтва провідні цілі розвитку культури	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	65 653 445	5 096 735	5 096 735	70 750 180	70 750 180
	Усього	65 653 445	5 096 735	5 096 735	70 750 180	70 750 180

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5	6	7
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Черніпаської міської ради на 2021 рік			33 300	10 000	43 300
	Усього			33 300	10 000	43 300

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва					
	заграти					
	кількість установ - усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	462,25	48,5	510,75
	у тому числі: музичних шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	11	11	11
	художніх шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	389,5	47,5	437
	середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	9,5	1	10,5
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од	штатний розпис	6,5	6,5	6,5
	середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	45,75	45,75	45,75
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	65 653,445	5 096,735	70 750,18
	середнє число ставок робітників	од	штатний розпис	4 353,913	4 353,913	4 353,913
	витрати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн	кошторис			
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн	кошторис			
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	2 040	260	2 300
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	560		560
3	ефективності					
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 681,92		2 681,92
	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		278,03	278,03
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок		5	5
4	якості					

4	якості									
	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	20						20
	відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	6						6

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської
ради № 43-Д від 15.04.2021 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	4030 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 214 925 гривень, у тому числі загального фонду - 10 994 975 гривень та спеціального фонду - 219 950 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 15.12.2020 № 1092-ІХ "Про Державний бюджет України на 2021 рік";

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

Наказ МЮ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;

Наказ МЮ від 26.08.2014 № 836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/III-9 від 25.02.2021 № 5/III-13; від 25.03.2021 № 6/III-15);

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік"

Розпорядження міського голови від 15.04.2021 № 59-р "Про обсяг субвенції з обласного бюджету Чернігівської області, перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік".

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи

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

№ 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	10 994 975	219 950	11 214 925
	Усього	10 994 975	219 950	11 214 925

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2021 рік	1 500		1 500
	Усього	1 500		1 500

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	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи				
	1	задаток				2
		кількість установ	од.			86,25
		кількість ставок	од.			48
		середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.			636,985
	2	продукту	тис.од.			3,8
		кількість книговидач	тис. примірників			34,22
		поповнення бібліотечного фонду	тис.од.			130,54
		число читачів	тис.од.			13,847
	3	ефективності	грн.			139,54
		середні витрати на обслуговування одного читача	розрахунок			13,847
		середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	розрахунок			
	4	якості	тис.од.			

		розрахунок		відс.	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду						
		розрахунок		відс.	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду						

Олександр ШЕВЧУК

(ініціалініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради**

[Signature]
(підпис)



Олена ЛИСЕНКО

(ініціалініціал, прізвище)

М.П.