

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.01.2025 № 3-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 015 827 гривень, у тому числі загального фонду - 74 244 400 гривень та спеціального фонду - 5 771 427 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	74 244 400	5 771 427	80 015 827
	Усього	74 244 400	5 771 427	80 015 827

гривень

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
	Усього			

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	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4		4
	у тому числі: музичних шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	3		3
	художніх шкіл	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	449	34,47	483,47
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11	0,5	11,5
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	375,5	32,22	407,72
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	0,5	10
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	46,5	1,25	47,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис.грн.	кошторис	74 244,4	5 771,43	80 015,83
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис		5 646,43	5 646,43
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	1 950	110	2 060
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	550		550

3	ефективності	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 172,84	3 172,84
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	грн.	розрахунок	415,48	415,48
4	якості	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	3	8
		динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1	1
		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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)