

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.01.2025 № 3-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 1000000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

2. 1010000
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(наменування відповідального виконавця)

02231904
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160
(код Програми)
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(наменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 411 394 гривень, у тому числі загального фонду - 3 411 394 гривень та спеціального фонду - 0 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 місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами); Закон від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами); наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 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

Цілі державної політики	
№ з/п	1
	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення ефективного управління органами місцевого самоврядування у сфері культури та туризму

7. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері культури та туризму

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	1
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3 411 394		3 411 394
	Усього	3 411 394		3 411 394

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
	Усього			

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис		8	8
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	штатний розпис		3	3
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	2 812 112		2 812 112
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	516 032		516 032
2	продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	83 250		83 250
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Книга реєстрації	690		690
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)	од.	Книга реєстрації	250		250
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	65		65
3	ефективності					
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	86		86
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів(наказів)на 1 працівника	од.	розрахунок	31		31
	Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника	од.	розрахунок	8		8
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	351 514		351 514
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	64 504		64 504
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 406		10 406
4	якості					

Відсоток вчасно виконаних документів, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток підготовлених і виконаних юридично-правових актів (чеків)	відс.	розрахунок	100	100
Відсоток вчасно виконаних документів, листів, звернень	відс.	розрахунок	100	100

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)