



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

2 лютого 2021 року

м. Чернігів

№ 18-Д

Про затвердження
паспортів 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 рішенням Чернігівської міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/VIII-9)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1010160	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»
1011080	«Надання спеціальної освіти мистецьким школам»
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»
1014030	«Забезпечення діяльності бібліотек»
1014060	«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»

1014081	«Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»
1014082	«Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
1017610	«Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»
1017622	«Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів»

Начальник управління

О. ШЕВЧУК

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
 Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму ЧМР № 18-Д від
 02.02.2021 року
 (найменування 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.	1010160 (код Програмної 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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 396 468 гривень, у тому числі загального фонду - 2 381 868 гривень та спеціального фонду - 14 600 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456; Закон "Про культуру" № 2776-VI від 14.12.2010 року; Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р № 280/97-ВР; Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р № 268(зі змінами); Закон "Про державний бюджет на 2021 рік", Наказ фінансового управління управління Чернігівської міської ради № 134 від 24.09.2020 року, Рішення міської ради від 24.12.2020 року № 3/VIII-29"Про міський бюджет Чернігівської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	2 381 868		2 381 868
2	Придбання предметів довгострокового користування		14 600	14 600
	Усього	2 381 868	14 600	2 396 468

перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Назвування місцевих / регіональних програм	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6

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 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму	3				
	1 зазрат					
	обсяг видатків	грн		2 381 868		2 381 868
	кількість штатних одиниць в т.ч чоловіки	од.	штатний розпис	8		8
	площа адміністративних приміщень	од.	штатний розпис	2		2
	2 продукту	кв. м.	звітність	133,3		133,3
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстри	1 300		1 300
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	реєстри	204		204
	кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів	од.	Книга реєстрації	60		60
	3 ефективності					
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	162		162
	кількість виконаних нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	Книга реєстрації	25		25
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Книга реєстрації	7		7
	Середні витрати на утримання штатної одиниці	грн	кошторис	297 734		297 734
	4 якості					
	Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (наказів)	відс.	розрахунок	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100		100
	2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	1 зазрат					
	обсяг видатків	грн	кошторис	14 600		14 600
	2 продукту					
	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	2		2
	3 ефективності					
	середні витрати на придбання обл. довгострокового користування	грн	розрахунок	7 300		7 300
	4 якості					
	Відсоток придбаного обладнання довгостр. користування	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Дата погодження

М.П. 02.02.2021

Олена ЛИСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради №18-Д від 02.02.2021 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1011080 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	255590000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 716 880 гривень, у тому числі загального фонду - 65 620 145 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 №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Наказ МФУ від 26.06.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 30/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 40/VIII-9);
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 30/VIII-28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання депутатів Чернігівської міської ради на 2021 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

гривень

№ 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	65 620 145	5 096 735	70 716 880
	Усього	65 620 145	5 096 735	70 716 880

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік		10 000	10 000
	Усього		10 000	10 000

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 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	462,25	48,5	510,75
	середнє число ставок керівників працівників	од.	штатний розпис	11		11
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	389,5	47,5	437
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	1	10,5
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	45,75		45,75
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	кошторис	65 620,145	5 096,735	70 716,880
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис		4 353,913	4 353,913
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 навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн	розрахунок	2 681,41	2 681,41	2 681,41
		у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн	розрахунок		221,16	221,16
		кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	5	5
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

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради



Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради №18-Д від 02.02.2021 року

(звільчування 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.	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 488 746 гривень, у тому числі загального фонду - 9 058 746 гривень та спеціального фонду - 430 000 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);

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

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

Рішення міської ради від 24.12.2020 № 34/III-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/III-9);

Рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VI-3 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки" із змінами

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 в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевих колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	9 058 746	430 000	9 488 746
	Усього	9 058 746	430 000	9 488 746

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Папач культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	9 058 746	430 000	9 488 746
	Усього	9 058 746	430 000	9 488 746

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах Установ	1		1
	видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис. грн	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах Установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9 058,746	430	9 488,746
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів	місьць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700		700
	плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства	1 910		1 910
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис. грн	головна книга	258		258
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	275		275
	з них, концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110		110
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	170 000		170 000
	з них, кількості слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	67 650		67 650
	в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4 300		4 300
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн	Розрахунок	40		40

4	якості	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	620	620
		середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	80	80
		динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10	10
		динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10	10

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)



Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської міської
ради №18-Д від 02.02.2021 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 - 11 213 425 гривень, у тому числі загального фонду - 10 993 475 гривень та спеціального фонду - 219 950 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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами);
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/VIII-9) ✓

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи	10 993 475	219 950	11 213 425
	Усього	10 993 475	219 950	11 213 425

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	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи					
1	затрат					
	кількість установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів		2	
	кількість ставок	од.	штатний розпис	86,25		86,25
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.	штатний розпис		46	46
2	продукту					
	кількість книговидач	тис. од.	статистичний звіт Ф-6НК	636,985		636,985
	повнення бібліотечного фонду	тис. примірників	книга обліку, електронний каталог		3,8	3,8
	число читачів	тис. осіб	статистичний звіт Ф-6НК		34,22	34,22
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача	грн	розрахунок	139,54		139,54
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря	тис. од.	розрахунок	13,847		13,847
4	якості					

	динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської міської ради №18-Д від 02.02.2021 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.	1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 ✓ (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 ✓ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ✓ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 500 270 гривень, у тому числі загального фонду - 3 312 970 гривень та спеціального фонду - 187 300 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);
Наказ МБУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Наказ МБУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3LVIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4LVIII-9)

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 в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення, задоволення творчих потреб інтересів громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевих колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	3 312 970	187 300	3 500 270
	Усього	3 312 970	187 300	3 500 270

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	1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу				
	1	затрат				
		кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1	1
		середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	28	2,5
	2	продукту				
		кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	30	30
		кількість дозвілених об'єктів	од.	звітність	11	11
		кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од.	звітність	18	3
		планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	550	67
	3	ефективності				
		суб'єктивність одного проведеного заходу	грн	розрахунок	302,19	302,19
		витрати на один колектив	грн	розрахунок	8 254,37	8 254,37
	4	якості				
		питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	12	12
		динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7	7

7		розрахунок	відс.	7	7
---	--	------------	-------	---	---

Динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської міської ради №18-Д від 02.02.2021 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.	1014081 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 ✓ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 875 970 гривень, у тому числі загального фонду - 2 860 970 гривень та спеціального фонду - 15 000 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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/VIII-9)

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми
Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення.

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення функціонування Централізованого бухгалтерії управління культури та туризму	1 607 340	15 000	1 622 340
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1 253 630		1 253 630
	Усього	2 860 970	15 000	2 875 970

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	Забезпечення функціонування Централізованого бухгалтерії управління культури та туризму					
1	затрат	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	кількість установ -усього	од.	штатний розпис	11,5		11,5
	середнє число ставок	од.				
2	продукту	од.	заявка на відкриття рахунку	38		38
	кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби	од.	договори купівлі-продажу	252		252
	кількість договорів, які обслуговуються	од.	розрахунок			
3	ефективності	грн	розрахунок	3		3
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн	розрахунок	11 756,09		11 756,09
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	кількість установ-усього	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1		1
	у тому числі парків культури і відпочинку	од.	штатний розпис	13		13
	середнє число ставок	од.				

	витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис. грн	план використання бюджетних коштів	1 253,63	1 253,63
2	продукту				
	кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнал обліку	83,67	83,67
	плановий обсяг доходів	тис. грн	фінансовий план комунального підприємства	4 145,4	4 145,4
3	ефективності				
	середня ціна квитка на атракціонах	грн	фінансовий план комунального підприємства	45	45
4	якості				
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	9	9

Олександр ШЕВЧУК


(підпис)

Олена ЛИСЕНКО


(підпис)

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

М.П.

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради



**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради №18-Д від 02.02.2021 року

незмінюється головного розпорядника коштів місцевого бюджету

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	1000000 (код Програмою 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 Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014082 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)
		0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 391 233 гривень, у тому числі загального фонду - 3 391 233 гривень та спеціального фонду - 0 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);
Наказ МфУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Наказ МфУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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);
Рішення міської ради від 29.11.2018 № 36/VIІ-5 "Про затвердження Міської цільової програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIІІ-4 "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення культурного рівня естетичного виховання громадян, задоволення культурних потреб населення

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини
3	Збереження національних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"	140 733		140 733
2	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	160 000		160 000
3	Проведення культурно-освітніх заходів	3 090 500		3 090 500
	Усього	3 391 233		3 391 233

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки	140 733		140 733
2	Міська цільова програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки	160 000		160 000
	Усього	300 733		300 733

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	Проведення культурно-освітніх заходів					
1	заграт					
	витрати на проведення культурно-мистецьких заходів	тис. грн	кошторис	3 090.5		3 090.5
2	продукту					
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів	63		63
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн	Розрахунок	49,056		49,056
4	якості					
	питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення	відс.	Розрахунок	8		8
2	Популяризація української мови, духовне та естетичне виховання дітей та молоді у рамках безкоштовного культурно-освітнього проекту "Безкоштовні курси української мови"					
1	заграт					
	видатки на виконання проекту	тис. грн	кошторис	140,733		140,733
2	продукту					
	кількість відвідувачів	од.	журнал реєстрації	1 360		1 360
	кількість творчих зустрічей	од.	журнал реєстрації	18		18

кількість навчальних лекцій	од.	журнал реєстрації	280	280
кількість учасників лекції	од.	журнал реєстрації	100	100
3 ефективності				
витрати на проведення одного заходу, зустрічі	тис. грн	розрахунок	7,818	7,818
кількість відвідувачів на одному заході, зустрічі	од.	розрахунок	75	75
кількість учасників на одній лекції	од.	розрахунок	25	25
4 якості				
питома вага відвідувачів заходів, зустрічей у загальній чисельності населення міста	відс.	розрахунок	0,5	0,5
3 Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини				
1 затрат				
витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн	кошторис	160	160
2 продукту				
кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картка аналітичного обліку	3	3
3 ефективності				
середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн	розрахунок	53,333	53,333
4 якості				
відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс.	розрахунок	10	10

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

М.П.

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

Олександр ШЕВЧУК

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(підпис)



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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підтримка вітчизняного виробника

7. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів	300 000		300 000
	Усього	300 000		300 000

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
1	Програма підтримки малого та середнього підприємництва у м. Чернігові на 2021-2025 роки	300 000		300 000
	Усього	300 000		300 000

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	Організація культурних, концертних, фестивальних, ярмарково-виставкових програм з нагоди проведення святкових дат та заходів					
	1 затрата	грн	кошторис	300 000		300 000
	2 продукту	од.	журнал обліку		1	1
	кількість проведених фестивалів	од.	звітність		4	4
	кількість запланованих заходів при проведенні фестивалю					
3	ефективності	грн	розрахунок		75 000	75 000
	середні витрати на проведення заходів в одному фестивалі					
4	якості	відс.	розрахунок		5	5
	дизайна збільшення відвідувачів, ознайомлених з продукцією підприємницької діяльності при проведенні фестивалю					

Олександр ШЕВЧУК

Олена ЛИСЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради №18-Д від 02.02.2021 року

(завданням 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.	1017622 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 868 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 839 000 гривень та спеціального фонду - 29 600 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);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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);
Рішення міської ради від 26.10.2018 № 35/VIІІ-10 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки"

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

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

7. Мета бюджетної програми

Створення конкурентоздатного 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	1 839 000	29 600	1 868 600
	Усього	1 839 000	29 600	1 868 600

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2019-2021 роки	1 839 000	29 600	1 868 600
	Усього	1 839 000	29 600	1 868 600

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста					
	1 затрат					
	кількість установ -усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	4,75		4,75
	видатки на виконання програми	грн	кошторис	1 839	29,6	1 868,6
	2 продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	10		10
	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	8		8
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	6		6
	3 ефективності					
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн	Розрахунок	2 375		2 375
	вартість одного проведеного фестивалю	грн	Розрахунок	43 750		43 750
	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	відс.	Розрахунок	5		5

15					розрахунок	15			15
----	--	--	--	--	------------	----	--	--	----

динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду

відс.

Олександр ШЕВЧУК

Олена ЛИСЕНКО

(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради

М.П.

Начальник фінансового управління Чернігівської міської ради

