



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

**Н А К А З**

30 березня 2023 року

м. Чернігів

№ 47 -Д

Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2023 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, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII - 38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями), рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37 «Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік».

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради.

КПКВКМБ	Найменування програми
1011080	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами
1017622	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2023

№ 47-Д

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 67 318 343 гривень, у тому числі загального фонду - 62 346 195 гривень та спеціального фонду - 4 972 148 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами);  
Закон України "Про Державний Бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;  
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI (із змінами і доповненнями);  
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами і доповненнями);  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами і доповненнями);  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатів Чернігівської міської ради на 2023 рік "

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності якісних культурних послуг

Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

Завдання бюджетної програми

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

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	62 334 602	4 967 148	67 301 750
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	11 593	5 000	16 593
	Усього	62 346 195	4 972 148	67 318 343

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 депутатів Чернігівської міської ради на 2023 рік	91 000	47 250	138 250
	Усього	91 000	47 250	138 250

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	425,5	37,08	462,58
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	351	35,08	386,08
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	1,5	11
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	47,5		47,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис грн.	кошторис	62 334,6	4 967,14	67 301,74
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис грн.	кошторис		4 855,89	4 855,89
2	продукту					

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	1 754	93	1 847
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	410		410
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 961,55		2 961,55
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	375,46		375,46
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	3	6
<b>4 якості</b>					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1		1
<b>2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період</b>					
<b>1 затрат</b>	грн.	кошторис	11 593	5 000	16 593
<b>2 продукту</b>	грн.	звіт	11 593	5 000	16 593
<b>3 якості</b>	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**ЗАТВЕРДЖЕНО:  
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської  
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2023 № 47-Д

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 573 697 гривень, у тому числі загального фонду - 1 533 697 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (із змінами);  
Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 2456-VI (із змінами);  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;  
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII - 36 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами і доповненнями);  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII - 37 "Про затвердження Програми розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки" від 26.08.2021 № 10/VIII-10.  
Розпорядження фінансового управління Чернігівської міської ради від 10.01.2023 № 1.  
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік".

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, сприятливого 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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 531 794	40 000	1 571 794
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	1 903		1 903
	Усього	1 533 697	40 000	1 573 697

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Найменування місцевої / регіональної програми			
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	1 533 697	10 000	1 543 697
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік		30 000	30 000
	Усього	1 533 697	40 000	1 573 697

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1 Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста					
	1 затрат					
	кількість установ -усього	од.	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова	2		2
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	7,75		7,75
	загальний обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 531,79	40	1 571,79
2	2 продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	12		12
	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	журнал обліку	2		2
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	10		10
	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал обліку	5		5
3	3 ефективності					
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2		2
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	750		750
	вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок	90 000		90 000
	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок	300		300

4	ЯКОСТІ																		10
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок		1				10										10
	динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок						10										10
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період																		
1	затрат																		1 903
	обсяг видатків	грн.	кошторис																
2	продукту																		1 903
	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт																
3	якості																		100
	відсоток погашення	відс.	розрахунок																

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

