



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

07 листопада 2023 року

м. Чернігів

№ 142-Д

Про затвердження змін до 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) та рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII «Про програму сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки», розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 06.11.2023 року №228 «Про затвердження рішення Чернігівської міської ради від 01 листопада 2023 року №35/VIII-18 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року №24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету).

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради.

КПКВКМБ	Найменування програми
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
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 07.11.2023 № 142-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014082 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 301 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 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 охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-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);
- Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року № 10/VIII-12 "Про затвердження Програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки";
- Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-19 "Про затвердження Комплексної програми культурного простору Чернігівської територіальної громади на 2023-2027 роки";
- Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 06.11.2023 року № 22/28 «Про затвердження рішення Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету)»;

6. 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 висших культурних послуг

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	31 000	4	31 000
2	Проведення культурно-освітніх заходів	3 270 300		3 270 300
	Усього	3 301 300		3 301 300

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки	31 000	4	31 000
2	Міжпартійна програма культурного простору Чернівецької обласної територіальної громади на 2023-2027 роки	3 270 300		3 270 300
	Усього	3 301 300		3 301 300

Григорівка

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	3	4	5	6	7
1	затрат					
	витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини	тис. грн.	кошторис			31
2	продукту					
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картка внаслідкового обліку			1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн.	розрахунок			31
4	якості					
	відсоток об'єктів відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості об'єктів	відс.	розрахунок			10
2	Проведення культурно-освітніх заходів					
1	затрат					
	витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис			3 270,3
2	продукту					
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів			60
3	ефективності					

середня вартість на придбання одного заводу	розрахунок	54,51	54,51
4 якості			
вартість	розрахунок	10	10

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата оформлення

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 07.11.2023 № 142-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відпов. (дальшого) виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017622 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7622 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 188 697 гривень, у тому числі загального фонду - 2 118 697 гривень та спеціального фонду - 70 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР (з змінами);
Бюджетний кодекс України від 09.07.2010 № 2456-VI (з 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 25.08.2014 № 836 (з змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (з змінами і доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради "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";
Розпорядження Чернігівської міської віце-мерської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 06.11.2023 року № 22/28 «Про затвердження рішення Чернігівської міської ради від 01 листопада 2023 року № 25/VIII-18 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-35 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (з змінами і доповненнями) 2555900000 (код бюджету)»

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	2 116 794	70 000	2 186 794
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	1 903		1 903
	Усього	2 118 697	70 000	2 188 697

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2 008 697	10 000	2 108 697
1	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки	20 000	60 000	80 000
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік	2 118 697	70 000	2 188 697
	Усього	2 118 697	70 000	2 188 697

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста	3	4	5	6	7
1	затрат	од.	Програма розвитку туризму та промоції міста Чернігова	2		2
	кількість установ -усього	од.		7,75		7,75
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	2 116,79	70	2 186,79
	загальний обсяг видатків	тис.грн.	кошторис.			
2	продукту	од.	журнал обліку	12		12
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал обліку	2		2
	кількість проведених тематичних фестивалів	од.	звітність	10		10
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	журнал обліку			
	кількість проєктів/ініціатив музейних заходів	од.				
3	ефективності	од.	розрахунок	2		2
	збільшення кількості напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	7,50		7,50
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	90 000		90 000
	вартість одного проведеного фестивалю	грн.	розрахунок	300		300
	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок			
4	якості	відс.	розрахунок	10		10
	динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду					

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	грн.	кошторис	1 903	1 903
обсяг видатків	грн.	звіт	1 903	1 903
2 продукту	відс.	розрахунок	100	100
обсяг погашеної кредиторської заборгованості				
3 якості				
відсоток погашення				

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

