

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<br>(код Програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                             | 02231904<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 2. | 1010000<br>(код Програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                                                                                                   | 02231904<br>(код за ЄДРПОУ)                                                      |
| 3. | 1014081<br>(код Програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого бюджету) | 4081<br>(код Типової програмої<br>класифікації видатків та<br>кредитування місцевого<br>бюджету)                                                                                                        | 0829<br>(код Функціональної<br>класифікації видатків та<br>кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                | Забезпечення діяльності інших закладів в<br>галузі культури і мистецтва<br>(найменування бюджетної програми згідно з<br>Типовою програмною класифікацією видатків та<br>кредитування місцевого бюджету) | 2555900000<br>(код бюджету)                                                      |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 812 200 гривень, у тому числі загального фонду - 3 812 200 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 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     | Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури |

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

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення складання і надання кошторисної, загальної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування |
| 2     | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій                                                                                                                                      |

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                         | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                             | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Функціонування Централізованої бухгалтерії                    | 2 266 800      |                  | 2 266 800 |
| 2     | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 1 545 400      |                  | 1 545 400 |
|       | Усього                                                        | 3 812 200      |                  | 3 812 200 |

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         |
| 1     | Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 1 545 400      |                  | 1 545 400 |
|       | Усього                                                                                                 | 1 545 400      |                  | 1 545 400 |

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 Функціонування Централізованої бухгалтерії                              |                |                                                          |                |                  |           |
| 1     | 1 затрат                                                                  |                | зведення планів по мережі, штатах і контингентів установ | 1              |                  | 1         |
|       | кількість установ -усього                                                 | од.            | штатний розпис                                           | 11,5           |                  | 11,5      |
|       | середнє число ставок                                                      | од.            |                                                          |                |                  |           |
| 2     | 2 продукту                                                                |                | заванка на відкриття рахунку                             | 48             |                  | 48        |
|       | кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби | од.            | договори купівлі-продажу                                 | 580            |                  | 580       |
|       | кількість договорів, які обслуговуються                                   | од.            |                                                          |                |                  |           |
| 3     | 3 ефективності                                                            |                | розрахунок                                               | 4              |                  | 4         |
|       | кількість осіб, та реєстраційних рахунків на одного працівника            | од.            | розрахунок                                               | 16 426,09      |                  | 16 426,09 |
|       | середні витрати на утримання однієї ставки на місяць                      | грн.           |                                                          |                |                  |           |
| 2     | 2 Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва           |                |                                                          |                |                  |           |
| 1     | 1 затрат                                                                  |                | Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ  | 1              |                  | 1         |
|       | кількість установ-усього                                                  | од.            | план використання бюджетних коштів                       | 1 545,4        |                  | 1 545,4   |
|       | витрати на забезпечення парку культури і відпочинку                       | тис.грн.       |                                                          |                |                  |           |

|   |                                                                                                                |  |           |                                           |          |          |          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 2 | продукту                                                                                                       |  | тис. осіб | журнал обліку                             | 26,73    | 26,73    | 26,73    |
|   | кількість відвідувачів атракціонів                                                                             |  | тис. грн. | фінансовий план комунального підприємства | 2 338,87 | 2 338,87 | 2 338,87 |
| 3 | ефективності                                                                                                   |  | грн.      | фінансовий план комунального підприємства | 87,5     | 87,5     | 87,5     |
|   | середня ціна квитка на атракціонах                                                                             |  |           |                                           |          |          |          |
| 4 | якості                                                                                                         |  | відс.     | розрахунок                                | 9        | 9        | 9        |
|   | динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду |  |           |                                           |          |          |          |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

