



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

04 березня 2024 року

м. Чернігів

№ 34-Д

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2024 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 виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860" Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 березня 2024 р. №127 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 255590000 (код бюджету)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 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 Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
(наймає коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 04.03.2024 № 34-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (наймає коштів 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 (наймає коштів розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	101080 (код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2655900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 84 516 490 гривень, у тому числі загального фонду - 79 449 572 гривень та спеціального фонду - 5 066 918 гривень

б. Підстави для виконання бюджетної програми

1080 Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2776-VI "Про культуру"; Закон України від 22.06.2000 року № 1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 960 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Розпорядження начальника Чернігівської міської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 березня 2024 р. № 127 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету)";

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

№ з/п	Бюджетнінаслідки/наслідки виконання дітей та освітніх проєктів розвитку культури	Цілі державної політики
-------	--	-------------------------

7. Мета бюджетної програми
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

4. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хорової та інструментальної освіти, з обов'язковою музичною та художньою практикою

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	79 449 572	5 066 918	84 516 490
	Усього	79 449 572	5 066 918	84 516 490

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Завдання плану по мережі, штатах і контингентах установ	4		4
	у тому числі: музичних шкіл	од.	Завдання плану по мережі, штатах і контингентах установ	3		3
	художніх шкіл	од.	Завдання плану по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	449	50 29	507 29
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис	11		11
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	374	55 54	429 54
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9 6	1 5	11
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6 5		6 5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	40	1 29	41 29
	чисельність на отриманій освіті у школах естетичного виховання - всього	тис. грн.	кошторис	79 449 572	5 066 918	84 516 490
	у тому числі: плати за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис	79 449 572	4 998 918	84 448 490
2	продукту					
	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	1 036		2 022
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	440		440
3	ефективності					
	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	3 419 8		3 419 8
	у тому числі: за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		351 09	351 09
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	3	8
4	якості					
	додаткова збільшена кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	квас	звітність	1		1
	відсоток освіти плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі освіти на отримання освіти у зазначених школах	квас	звітність	8		8

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



 (підпис)


 (підпис)

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської міської ради
 (напрямок: управління грошового розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 04.03.2024 № №34-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та хурортів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6 600 338 гривень, у тому числі загального фонду - 6 594 938 гривень та спеціального фонду - 5 400 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 від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 року № 860 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 березня 2024 р № 127 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету)";

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

№ з/п	Цілі Державної політики
1	Створення нормативно-правових основ фінансово-економічного міжнародного співробітництва 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 орентування туристів у місті

№ 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	5 400	5 400	6 600 338
Усього		5 400	5 400	6 600 338

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку туризму та промоції міст Чернігова на 2022-2028 роки	5 400	5 400	6 600 338
Усього		5 400	5 400	6 600 338

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста					
1	Звіт					
	кількість устатков. усього	од.	Програма розвитку туризму та промоції міст Чернігова	2		2
	середнє число оцінок	од.	штатний розпис	7,78		7,78
	загальний обсяг витратів	тис. грн.	квартал	5,594,9	5,4	6 600,3
2	продукту					
	кількість проведених тематичних екскурсій	од.	журнал об'яву	20		20
	кількість розроблених екскурсійних маршрутів	од.	звітність	11		11
	кількість просвітницьких музейних заходів	од.	журнал об'яву	5		5
3	ефективності					
	оптимізовані вартість напрямків тематичних екскурсій на туристичній карті міста	од.	розрахунок	2		2
	вартість однієї проведеної екскурсії	грн.	розрахунок	800		800
	вартість одного музейного заходу	грн.	розрахунок	310		310
4	інності					
	кількість збільшення кількості стаживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10
	кількість збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	10		10

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

