



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

16 січня 2024 року

м. Чернігів

№ 8-Д

Про затвердження 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)."

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 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 спеціалізованої освіти мистецькими школами |
| 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 |
| 1017622 | Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів |
| 1017630 | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності |

Начальник управління



Олександр ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.01.2024

№

8-Д

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1010160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого 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) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 049 009 гривень, у тому числі загального фонду - 3 049 009 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 № 2458-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами), Закон від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Про денні літання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 26.12.2023 року № 850 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Рогощук Ірина Іванівна "Про виконання бюджету Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік" (код бюджету 2555900000)".

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Здійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по здійсненню покладених на них законом повноважень 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 | Забезпечення виконання 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | 3 049 009 | | 3 049 009 |
| | Усього | 3 049 009 | | 3 049 009 |

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 | 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. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері культури і туризму | | | | | |
| | заграт | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць. | од | штатний розпис | | | 8 |
| | у тому числі чоловіки | од | штатний розпис | | | 3 |
| | Площа адміністративного приміщення | кв. м | Договір | | | |
| | Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис, план асигнувань | 2 483 054 | | 2 483 054 |
| | Витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис, план асигнувань | 458 855 | | 458 855 |
| | Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки | грн. | кошторис, план асигнувань | 107 100 | | 107 100 |
| | 2. продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | шт | Книга реєстрації | 680 | | 680 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) | од | Книга реєстрації | 220 | | 220 |
| | Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів | од | Книга реєстрації | 63 | | 63 |
| | 3. ефективності | | | | | |
| | Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | розрахунок | 78 | | 78 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) на 1 працівника | од | розрахунок | 19 | | 19 |
| | Кількість проведених засідань, нарад, оргкомітетів на одного працівника | од | розрахунок | 8 | | 8 |
| | Середні витрати на утримання штатної одиниці заг фонд | грн | розрахунок | | | |
| | Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 310 382 | | 310 382 |
| | Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 57 357 | | 57 357 |
| | Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунок | 13 388 | | 13 388 |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|-----|-----|
| 4 | кількості | розрахунок | розрахунок | 100 | 100 |
| | Відсоток підготовлених нормативно-правових актів (інкасація) | відс. | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, запитань, звернень, адрес, скарг, укл загальної кількості | відс. | розрахунок | | |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № №8-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. | 1011080 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1080 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Надання спеціалізованої освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 80 516 490 гривень, у тому числі загального фонду - 75 449 572 гривень та спеціального фонду - 5 066 918 гривень

5. 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 № 2778-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 № 860 "Про проєкт бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)."

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 | Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва | 75 449 572 | 5 066 918 | 80 516 490 |
| | Усього | 75 449 572 | 5 066 918 | 80 516 490 |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва | з | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 449 | 58,29 | 507,29 |
| | у тому числі: музичних шкіл | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 11 | 55,54 | 429,54 |
| | художніх шкіл | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 9,5 | 1,5 | 11 |
| | середнє число ставок керівних працівників | од. | штатний розпис | 449 | | 449 |
| | середнє число ставок педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 374 | | 374 |
| | середнє число ставок спеціалістів | од. | штатний розпис | 9,5 | | 9,5 |
| | середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 6,5 | | 6,5 |
| | середнє число ставок робітників | од. | штатний розпис | 48 | | 48 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | тис.грн. | кошторис | 75 449,57 | 5 066,91 | 80 516,48 |
| | у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання | тис.грн. | кошторис | | 4 998,91 | 4 998,91 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | звітність | 1 936 | 86 | 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 | 3 247,65 | | 3 247,65 |
| | 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

динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного посезонного попереднього періоду
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах

| звітність | відс. | звітність | відс. |
|-----------|-------|-----------|-------|
| 1 | | 1 | |
| 8 | | 8 | |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № 8-Д

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 138 188 гривень, у тому числі загального фонду - 12 938 188 гривень та спеціального фонду - 200 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Законодавчі підстави реалізації 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); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 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)".

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 |

7. Мета бюджетної програми

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

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 | 12 938 188 | 200 000 | 13 138 188 |
| | Усього | 12 938 188 | 200 000 | 13 138 188 |

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 Палац культури імені Вячеслава Гадченка" Чернівецької міської ради на 2022-2024 роки | 12 938 188 | 200 000 | 13 138 188 |
| | Усього | 12 938 188 | 200 000 | 13 138 188 |

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 культурні і місцевств | | | | | |
| 1 | Затрат | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контенттах установ | | | 1 |
| | видатки на фінансову підтримку місцевських закладів | тис. грн. | план використання бюджетних коштів | 12 938,18 | 200 | 13 138,18 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | комерційна місткість глядачевих залів | міськ. | Зведення планів по мережі штатах і контенттам установ | 700 | | 700 |
| | плановий обсяг доходів | тис. грн. | Фінансовий план комунального підприємства | 1 580 | | 1 580 |
| | доходи від реалізації квитків на стаціонарі | тис. грн. | голова книги | 153 | | 153 |
| | кількість концертів-усього | од. | журнал обліку | 192 | | 192 |
| | з них, концертів на стаціонарі | од. | журнал обліку | 82 | | 82 |
| | кількість слухачів-усього | осіб | журнал обліку | 81 000 | | 81 000 |
| | з них, кількість слухачів на стаціонарі | осіб | журнал обліку | 12 300 | | 12 300 |
| | в тому числі, по квитках на стаціонарі | осіб | журнал обліку | 1 500 | | 1 500 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня ціна одного квитка | грн. | розрахунок | 102 | | 102 |
| | середня кількість слухачів на одному концерт | осіб | розрахунок | 422 | | 422 |

| | | | | | |
|---|---|-------|------------|----|----|
| 4 | якості | відс. | розрахунок | 21 | 21 |
| | середня завантаженість залів | відс. | розрахунок | 1 | 1 |
| | динаміка збільшення чисельності службовців на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 3 | 3 |
| | динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | | |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1208)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № 8-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 14 988 009 гривень, у тому числі загального фонду - 14 701 209 гривень та спеціального фонду - 286 800 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 № 2776-VI "Про Культуру"; Закон України від 27.01.1995 року № 32/95-ВР "Про бібліотеки і бібліотечну справу"; 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 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)".

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 загальнонаціональних 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 | 14 701 209 | 286 800 | 14 988 009 |
| | Усього | 14 701 209 | 286 800 | 14 988 009 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | 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, штагах і контингентах установ | 1 | | 1 |
| | кількість ставок | од. | штатний розпис | 86 | | 86 |
| | середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів | од. | штатний розпис | 46 | | 46 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | повнення бібліотечного фонду | | | | | |
| | кількість книговидач | тис.од. | книга обліку, електронний каталог | 2,3 | | 2,3 |
| | число читачів | тис.осіб | статистичний звіт Ф-6НК | 540 | | 540 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування одного читача | | статистичний звіт Ф-6НК | 26,5 | | 26,5 |
| | середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря | | статистичний звіт Ф-6НК | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | | | розрахунок | 258,91 | | 258,91 |
| | | | розрахунок | 11,73 | | 11,73 |

| | | | | |
|---|-------|------------|----|----|
| динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 16 | 16 |
| динаміка збільшення кількості вниговдач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 42 | 42 |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.01.2024

№

8-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1014060 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмою 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 255590000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 572 025 гривень, у тому числі загального фонду - 4 445 025 гривень та спеціального фонду - 127 000 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) "

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

| | | |
|-------|--|-------------------------|
| № з/п | Цілі спрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | Цілі державної політики |
| 1 | | |

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | | | |
|---------------------------------------|----------------|------------------|-----------|---------|
| № з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
| 1 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 4 445 025 | 127 000 | 4 572 025 | |
| | Усього | 4 445 025 | 4 572 025 | |

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

| Найменування місцеві / регіональної програми | | | | |
|--|----------------|------------------|--------|---------|
| № з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
| 1 | 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 комунального клубного закладу | | | | | |
| | 1 Заграт | | | | | |
| | кількість устанів - усього | од. | зведення плану по мережі, штатах / конінгентна устанів | 1 | | 1 |
| | середнє число ставок - усього | од. | штатний розпис | 27,5 | | 27,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів | тис.осіб | звітність | 25 | | 25 |
| | кількість дозвілених об'єктів | од. | звітність | 11 | | 11 |
| | кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань | од. | звітність | 15 | | 15 |
| | кількість народних та зразкових колективів | од. | звітність | 7 | | 7 |
| | планова кількість учасників клубних угруповань | осіб | звітність | 350 | | 350 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | суб'єктивність одного проведеного заходу | грн. | розрахунок | 439,41 | | 439,41 |
| | витрати на один колектив | грн. | розрахунок | 10 005,95 | | 10 005,95 |
| 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 | 8 | | 8 |
| | динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 8 | | 8 |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 16.01.2024

№8-Д

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1014081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4081 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 806 885 гривень, у тому числі загального фонду - 3 806 885 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 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)".

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-освітніх закладів і заходів в галузі культури та мистецтв

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | 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 і зміцнення культурних традицій |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Функціонування Централізованої бухгалтерії | 2 084 402 | | 2 084 402 |
| 2 | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | 1 722 483 | | 1 722 483 |
| | Усього | 3 806 885 | | 3 806 885 |

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 | Комплексна програма культурного простору Черніпівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 1 722 483 | | 1 722 483 |
| | Усього | 1 722 483 | | 1 722 483 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--|-----------|------------------|-----------|
| | | | 3 | 4 | | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Функціонування Централізованої бухгалтерії | | | | | |
| | 1 заклад | | | | | |
| | кількість установ -усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 1 | | 1 |
| | середнє число ставок | од. | штатний розпис | 11,5 | | 11,5 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби | од. | заявка на відкриття рахунку | 45 | | 45 |
| | кількість договорів, які обслуговуються | од. | договори купівлі-продажу | 264 | | 264 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість осіб та рестраційних рахунків на одного працівника | од. | розрахунок | 3 | | 3 |
| | середні витрати на утримання однієї ставки на місяць | грн | розрахунок | 15 104,36 | | 15 104,36 |
| 2 | Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва | | | | | |
| | 1 заклад | | | | | |
| | кількість установ-усього | од. | Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ | 1 | | 1 |
| | витрати на забезпечення парку культури і відпочинку | тис.грн | план використання бюджетних коштів | 1 722,48 | | 1 722,48 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відвідувачів атракціонів | тис.осіб | журнал обліку | 24,3 | | 24,3 |
| | плановий обсяг доходів | тис. грн. | фінансовий план комунального підприємства | 1 923,83 | | 1 923,83 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня ціна квитка на атракціонах | грн. | фінансовий план комунального підприємства | 79,17 | | 79,17 |

| | | | | |
|---|-------|------------|---|---|
| ЯКОСТІ динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді, відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс: | розрахунок | 1 | 1 |
|---|-------|------------|---|---|

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

Начальник фінансового управління
Черкаської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № 8-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|--|
| 1. | 1000000 (код Програмоюї 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 Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 02231904 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1014082 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4082 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 1 768 700 гривень, у тому числі загального фонду - 1 768 700 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 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 Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)."

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 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 145 200 | | 145 200 |
| 2 | Проведення культурно-освітніх заходів | 1 623 500 | | 1 623 500 |
| | Усього | 1 768 700 | | 1 768 700 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|-----------|
| 1 | Найменування місцевої / регіональної програми | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини 2022-2026 роки | 145 200 | | 145 200 |
| 2 | Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки | 1 623 500 | | 1 623 500 |
| | Усього | 1 768 700 | | 1 768 700 |

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 | Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення ремонтних робіт об'єктів культурної спадщини | тис. грн. | кошторис | 145,2 | | 145,2 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини | од. | картка аналітичного обліку | 4 | | 4 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини | тис. грн. | розрахунок | 36,3 | | 36,3 |
| 4 | якості | | | | | |
| | відсоток обсягу відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих | відс. | розрахунок | 30 | | 30 |
| 2 | Проведення культурно-освітніх заходів | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | витрати на проведення культурно-містецьких заходів | тис. грн. | кошторис | 1 623,5 | | 1 623,5 |

| | | | | | |
|---|--|-----------|--------------------------|-------|-------|
| 2 | продукту | од. | календарний план заходів | 64 | 64 |
| 3 | кількість культурно-освітніх заходів | тис. грн. | розрахунок | 25,36 | 25,36 |
| 4 | ефективності | відс. | розрахунок | 10 | 10 |
| | середні витрати на проведення одного заходу | | | | |
| | якості | | | | |
| | питома вага відвідувачів заходів у загальній чисельності населення | | | | |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Черкаської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)



(Handwritten signature in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № №8-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) | 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 - 2 150 338 гривень, у тому числі загального фонду - 2 144 938 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)".

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Створення нормативно-правових основ / 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 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення умов для покращення перебування та орієнтування у місті туристів, формування позитивного іміджу міста | 2 144 938 | 5 400 | 2 150 338 |
| | Усього | 2 144 938 | 5 400 | 2 150 338 |

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 розвитку туризму та промоції міста Чернігова на 2022-2026 роки | 2 144 938 | 5 400 | 2 150 338 |
| | Усього | 2 144 938 | 5 400 | 2 150 338 |

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 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 | 2 144,93 | 5,4 | 2 150,33 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | кількість проведених тематичних екскурсій | од. | журнал обліку | 20 | | 20 |
| | кількість розроблених екскурсійних маршрутів | од. | звітність | 11 | | 11 |
| | кількість просвітницьких музейних заходів | од. | журнал обліку | 5 | | 5 |
| 3 | ЕФЕКТИВНОСТІ | | | | | |
| | збільшення кількості 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 | ЯКОСТІ | динаміка збільшення кількості споживачів туристичних послуг в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 10 | 10 |
| | | динаміка збільшення кількості туристичного збору в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 10 | 10 |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.01.2024 № 8-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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. | 1017630 (код Програмою) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7630 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | Реалізація програм і заходів в галузі зовнішнь-економічної діяльності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 194 000 гривень, у тому числі загального фонду - 194 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

онституція 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); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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)".

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

| | |
|-------|--|
| № з/п | Цілі державної політики |
| 1 | Формування позитивного міжнародного іміджу регіону, яке має забезпечити створення інформаційного простору, сприятливого для політичного та соціально-економічного розвитку |

7. Мета бюджетної програми

Активізація міжнародного співробітництва, досягнення економічного зростання та поліпшення інвестиційного клімату

8. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення розвитку міжнародних відносин |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин | 194 000 | | 194 000 |
| | Усього | 194 000 | | 194 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевих / регіональних програм | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язів на 2022-2026 роки | 194 000 | | 194 000 |
| | Усього | 194 000 | | 194 000 |

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 | Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин | | | | | |
| | 1) затрат | тис. грн. | кошторис | | | 194 |
| | 2) продукту | од. | виконавчий кошторис | | | 5 |
| | 3) ефективності | тис. грн. | розрахунок | | | 38 |
| | 4) якості | відсот. | розрахунок | | | 100 |
| | Усього | | | | | 194 |

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

