



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

25 січня 2023 року

м. Чернігів

№ 17-Д

Про затвердження паспортів
бюджетних програм
місцевого бюджету на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів країни від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII - 38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями).

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради.

КПКВКМБ	Найменування програми
1011080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами
1014030	Забезпечення діяльності бібліотек
1014081	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 25.01.2023 № 17-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.	1011080 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання спеціалізованої освіти містечкськими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 180 093 гривень, у тому числі загального фонду - 62 255 195 гривень та спеціального фонду - 4 924 898 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 26.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2455-VI (із змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03.11.2022 № 2710-IX;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 №2778-VI (із змінами і доповненнями);
Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1641-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/УІІІ - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами і доповненнями).

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 мистецтв і доступності якісних культурних послуг

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	2	3	4	5
1	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	62 243 602	4 919 898	67 163 500
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	11 593	5 000	16 593
	Усього	62 255 195	4 924 898	67 180 093

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
	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	Створення належних умов для надання закладами позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	4		4
	у тому числі: музичних шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			
	художніх шкіл	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	середнє число ставок - усього	од	штатний розпис	425,5	37,08	462,58
	середнє число ставок керівних працівників	од	штатний розпис	11		11
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од	штатний розпис	35,1	35,08	386,08
	середнє число ставок спеціалістів	од	штатний розпис	9,5	1,5	11
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число ставок робітників	од	штатний розпис	47,5		47,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	тис. грн	кошторис	62 243 €	4 919,89	67 163,48
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн	кошторис		4 855,89	4 855,89
2	продукту					

1	середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, всього	осіб	звітність	1 754	93	1 847
2	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	410		410
3	ефективності					
4	середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 857,22		2 957,22
5	у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок			
6	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	375,46	3	375,46
7	якості			5	3	3
8	динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	1		1
9	2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					
10	1 затрат					
11	обсяг видатків	грн.	кошторис	11 593	5 000	16 593
12	продукту					
13	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	11 593	5 000	16 593
14	якості					
15	відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

**Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2023 № 17-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1014030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 757 715 гривень, у тому числі загального фонду - 12 416 315 гривень та спеціального фонду - 341 400 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/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 бібліотеки і бібліотечну справу" від 27.01.1995 № 32/95-ВР (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/III - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями).

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 базових мереж закладів і доступності явних культурних послуг

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		3	4	5
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	12 416 315	226 892	12 643 207
2	Повищення кредиторської заборгованості за минулий період		114 508	114 508
	Усього	12 416 315	341 400	12 757 715

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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		3	4	5	6	7
1	Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи					
1	затрат	од.	зведення планів по мережі, штатах і континентах установ		1	1
	кількість установ	од.	штатний розпис	87,25		87,25
	кількість ставок	од.	штатний розпис		46	46
	середнє число ставок бібліотекарів, які обслуговують читачів	од.				
2	продукту	тис.од.	статистичний звіт Ф-6НК	535		535
	кількість книговидач	тис.од.	книга обліку, електронний наліток	2,2		2,2
	повищення бібліотечного фонду	тис.од.	статистичний звіт Ф-6НК	26		26
	число читачів	тис.од.				
3	ефективності					
	середні витрати на обслуговування одного читача		розрахунок	199,33		199,33
	середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря		розрахунок	11 630		11 630
4	якості					

динаміка збільшення кількості читачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	14	14
динаміка збільшення кількості інгвівідч у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	40	40
2 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період				
1 затрат	грн.	кошторис.	114 508	114 508
обсяг видатків				
2 продукту	грн.	звіт	114 508	114 508
обсяг погашеної кредиторської заборгованості				
з інкості	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення				

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 25.01.2023 № 17-Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код 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)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 257 080 гривень, у тому числі загального фонду - 3 257 080 гривень та спеціального 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);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік (із змінами і доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-19 "Про затвердження Комплексної програми культурного простору Чернігівської територіальної громади на 2023-2027 роки".

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 / доступності якісних культурних послуг

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів і заходів в галузі культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складення 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	1 766 600		1 766 600
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1 486 000		1 486 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	4 480		4 480
	Усього	3 257 080		3 257 080

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 Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	1 486 000		1 486 000
	Усього	1 486 000		1 486 000

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	Функціонування Централізованої бухгалтерії					
1	затрат					
	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	263		263
3	ефективності					
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок			
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн.	розрахунок	12 803,11		12 803,11
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат					
	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	1 486		1 486
2	продукту					
	кількість відвідувачів атракціонів	тис. осіб	журнал обліку	30		30

плановий обсяг доходів	тис. грн.	фінансовий план комунального підприємства	527	527
3 ефективності				
середня ціна квитка на атракціонах	грн.	фінансовий план комунального підприємства	50	50
4 якості				
динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1	1
3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період				
1 затрат	грн.	кошторис, план витрат	4 480	4 480
обсяг видатків				
2 продукту	грн.	звіт	4 480	4 480
обсяг погашеної кредиторської заборгованості				
3 якості	відс.	розрахунок	100	100
відсоток погашення				

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

