



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

НАКАЗ

20 листопада 2023 року

м. Чернігів

№ 148-Д

Про затвердження змін до паспортів
бюджетних програм місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII - 38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами і доповненнями) та рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII «Про програму сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки», розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 20 листопада 2023 року № 303 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17 листопада 2023 року № 748 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 «Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік» зі змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету)».

НАКАЗУЮ:

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

КПКВКМБ	Найменування програми
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та цифровик організацій
1014082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради
(назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.11.2023 № 148-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.	1014020 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень-бюджетних асигнувань - 11 021 085 гривень, у тому числі загального фонду - 11 021 085 гривень та спеціального фонду - 700 000 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 № 2777-VI (із змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу соціального 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 26.08.2023 № 10/VIII-15 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки" (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 20 листопада 2023 року № 303 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17 листопада 2023 року № 748 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" з змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету)»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності місцевих культурних послуг.

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	11 021 085	700 000	11 721 085
	Усього	11 021 085	700 000	11 721 085

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	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки	10 866 085	700 000	11 566 085
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	155 000		155 000
	Усього	11 021 085	700 000	11 721 085

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 культури і мистецтва					
	1	задат				
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	вдатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	11 021,085	700	11 721,085
	2	продукту				
	комерційна місткість глядачевих залів	місце	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1 530		1 530
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга	150		150
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	190		190
	з них, концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	80		80
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	80 000		80 000
	з них, кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	12 000		12 000
	в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	1 500		1 500
	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	100		100
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	421		421

4	ЯКОСТІ	місяць	квартал	розрахунок	21	21
	середня завантаженість залів			розрахунок		
	дифузійна адіптивна чисельності слухачів на згаданій у періоді до			розрахунок	1	1
	фактичного показання попереднього періоду			розрахунок	50	50
	данні за збільшення кількості концертів у					
	показання попереднього періоду					

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

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 20.11.2023 № 148-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.	1014082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4082 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 001 300 гривень, у тому числі загального фонду - 3 001 300 гривень та спеціального фонду - 0 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 №2776-VI (із змінами і доповненнями);
Закон України "Про охорону культурної спадщини" від 08.06.2000 № 1805-III (із змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836 (із змінами);
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII - 38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (із змінами і доповненнями);
Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 року №10/VIII-12 "Про затвердження Програми з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини на 2022-2026 роки";
Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року №24/VIII-19 "Про затвердження Комплексної програми культурного простору Чернігівської територіальної громади на 2023-2027 роки".

Розпорядження Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 20 листопада 2023 року № 303 «Про затвердження рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 17 листопада 2023 року № 748 «Про внесення змін і доповнень до рішення Чернігівської міської ради від 30 листопада 2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами і доповненнями 2555900000 (код бюджету)»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Створення умов для задоволення культурних потреб громадян, зміцнення культурних традицій, національно-культурний розвиток, захист і збереження культурної спадщини та культурних цінностей, забезпечення діяльності базової мережі закладів і доступності якісних культурних послуг.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення культурно-освітніх заходів для задоволення духовних потреб населення
2	Забезпечення збереження пам'яток культурної спадщини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Охорона та збереження пам'яток культурної спадщини	31 000		31 000
2	Проведення культурно-освітніх заходів	2 970 300		2 970 300
	Усього	3 001 300		3 001 300

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 з охорони та збереження пам'яток культурної спадщини 2022-2026 роки		31 000	31 000
2	Комплексна програма культурного простору Чернівецької міської територіальної громади на 2023-2027 роки	2 970 300		2 970 300
	Усього	3 001 300		3 001 300

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		31	31
2	продукту					
	кількість відремонтованих пам'яток культурної спадщини	од.	картка аналітичного обліку		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на проведення ремонту пам'яток культурної спадщини	тис. грн.	розрахунок		31	31
4	якості					
	відсоток обліку відремонтованих об'єктів культурної спадщини до загальної кількості облікованих	відс.	розрахунок		10	10
2	Проведення культурно-освітніх заходів					
	1 затрат					
	витрати на проведення культурно-освітніх заходів	тис. грн.	кошторис	2 970,3		2 970,3
2	продукту					
	кількість культурно-освітніх заходів	од.	календарний план заходів		60	60

3	ефективності								
4	середні витрати на проведення одного заходу								
4	інквст							49,5	49,5
	платома вага відведувачів заходів у загальній ціні послуг населенню							10	10

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

(підпис)