



**ЧЕРНІГІЗЬСКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

09 лютого 2023 року

м. Чернігів

№ 22-Д

Про затвердження 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), рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 № 24/VIII-37 «Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік ».

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
1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та цифрових організацій

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 09.02.2023

№ 22-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 місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

- 4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 201 093 гривень, у тому числі загального фонду - 62 276 195 гривень та спеціального фонду - 4 924 898 гривень**
- 5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами);
Бюджетний кодекс України від 06.07.2010 № 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 позашкільну освіту" від 22.06.2000 № 1841-III (із змінами і доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.09.2014 № 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 № 24/VIII-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік".

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

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з освітньо-культурного 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 позашкольній мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	62 264 802	4 919 898	67 184 500
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	11 593	5 000	16 593
	Усього	62 276 395	4 924 898	67 201 093

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 та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	21 000		21 000
	Усього	21 000		21 000

гривень

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 позашкольній мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ			
	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			
	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 керівного персоналу	од.	штатний розпис	351	35,08	386,08
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	9,5	1,5	11
	середнє число ставок обслуговувального та технічного персоналу	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	середнє число ставок робітників	од.	штатний розпис	47,5		47,5
	виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання - усього	тис. грн.	кошторис	62 264,6		62 264,6
	у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання	тис. грн.	кошторис		4 855,89	4 855,89

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 09.02.2023 № 22-Д

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	1014020 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4020 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та церковних організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 461 085 гривень, у тому числі загального фонду - 10 161 085 гривень та спеціального фонду - 300 000 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);
- 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" (із змінами і доповненнями);
- Рішення Чернігівської міської ради від 26.08.2021 № 10/III-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/III-37 "Про програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік"

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Стороння умова 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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій, забезпечення організації діяльності місцевих колективів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	10 161 085	300 000	10 461 085
Усього		10 161 085	300 000	10 461 085

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Найменування місцевої / регіональної програми	3	4	5
1	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернівецької міської ради на 2022-2024 роки	10 121 085		10 121 085
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік	40 000		40 000
Усього	Усього	10 161 085	300 000	10 461 085

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
			3	4			
1	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва						
1	затрат	од.	зведення планів по мережі (штатах і контингентних установ)		1		1
	кількість установ - усього	тис. грн	план використання бюджетних коштів		10 161,08	300	10 461,08
2	продукту	місце	Зведення планів по мережі (штатах і контингентних установ)		700		700
	комерційна місткість глядачевих залів	тис. грн	Фінансовий план комунального підприємства		1 530		1 530
	плановий обсяг доходів	тис. грн	головна книга		150		150
	доходи від реалізації квитків на стадіонах	тис. грн	журнал обліку		100		100
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку		80		80
	з них, концертів на стадіонах	од.	журнал обліку		80 000		80 000
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку		12 000		12 000
	з них, кількість слухачів на стадіонах	осіб	журнал обліку		1 500		1 500
	в тому числі: по квитках на стадіонах	осіб	журнал обліку		100		100
3	ефективності	грн	розрахунок				421
	середня ціна одного квитка	осіб	розрахунок				421
	середня кількість слухачів на одному концерт						

