



УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ

НАКАЗ

19 лютого 2021 року

м. Чернігів

№ 24-Д

Про затвердження змін до
паспортів бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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 та згідно з розпорядженням міського голови від 18.02.2021 року № 27-р «Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2021 рік по управлінню культури та туризму Чернігівської міської ради

КПКВКМБ	Найменування програми
1011080	«Надання спеціальної освіти мистецьким школам»
1014020	«Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій»

Начальник управління



О. ШЕВЧУК

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради № 24-Д від 19.02.2021 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	1080 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання спеціальної освіти місцевими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 721 880 гривень, у тому числі загального фонду - 65 625 145 гривень та спеціального фонду - 5 096 735 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Закон України від 22.06.2000 року №1841-III "Про позашкільну освіту" (зі змінами і доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами і доповненнями);
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/III-9);
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/III-28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік";
Розпорядження міського голови від 18.02.2021 №27-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Визначення естетичного виховання дітей та юнацтва пріоритетом розвитку культури	Цілі державної політики
1		

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

№ 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	65 625 145		70 721 880
	Усього	65 625 145	5 096 735	70 721 880

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 Черніпівської міської ради на 2021 рік	5 000		5 000
	Усього	5 000	10 000	15 000

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 позашкільної мистецької освіти початкової освіти з різних видів мистецтва	3				
1	запат					
	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	462,25		
	середнє число ставок керівних працівників	од.	штатний розпис		40,5	610,75
	середнє число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис		11	
	середнє число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	389,5	47,5	437
	середнє число ставок обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	9,5	1	10,5
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього	од.	штатний розпис	6,5		6,5
	у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання	тис.грн.	кошторис	45,75		45,75
2	продукту	тис.грн.	кошторис	65 625,145	5 096,735	70 721,880
					4 363,913	4 363,913

середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього	осіб	звітність	2 040	260	2 300
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звітність	560		560
3 ефективності					
середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	2 680,77		2 680,77
у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	розрахунок		278,03	278,03
кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	5	5	5
4 якості					
динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність	20		20
відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах	відс.	звітність	6		6

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Начальник фінансово-управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму Чернігівської
міської ради № 24-Д від 19.02.2021 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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)	25559000000 (код 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 523 535 гривень, у тому числі загального фонду - 9 084 472 гривень та спеціального фонду - 439 063 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
Закон України від 14.12.2010 № 2778-VI "Про культуру" (із змінами та доповненнями);
Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" із змінами;
Рішення міської ради від 26.08.2014 № 836 "Про денні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-29 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами та доповненнями від 28.01.2021 № 4/VIII-9);
Рішення міської ради від 27.09.2018 № 34/VII-3 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки" із змінами;
Рішення міської ради від 24.12.2020 № 3/VIII-28 "Про Програму забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатів Чернігівської міської ради на 2021 рік"
Розпорядження міського голови від 18.02.2021 №27-р "Про перерозподіл бюджетних призначень бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік"

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 в організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

7. Мета бюджетної програми

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

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	9 084 472	439 063	9 523 535
	Усього	9 084 472	439 063	9 523 535

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 В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2019-2021 роки	9 058 746	430 000	9 488 746
2	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2021 рік	25 726	9 063	34 789
	Усього	9 084 472	439 063	9 523 535

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	3				
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	9 084,472	439,063	9 523,535
	середнє число ставок - усього	од.	штатний розпис	71,25		71,25
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів	місць	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1 910		1 910
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга	258		258
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	275		275
	з них, концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	110		110
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	170 000		170 000
	з них, кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	67 650		67 650

в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	4 300	4 300
3 ефективності				
середня ціна одного квитка	грн	Розрахунок	60	60
середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	Розрахунок	618	620
4 якості				
середня завантаженість залів	відс.	Розрахунок	88	80
динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10	10
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	10	10

Начальник управління культури та туризму
Чернівецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)

Олександр ШЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)