



**ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ**

Н А К А З

08 квітня 2024 року

м. Чернігів

№ 39-Д

Про затвердження змін до 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 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)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 квітня 2024 р. №191 «Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 255590000 (код бюджету)

НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік управління культури та туризму Чернігівської міської ради.

| КПКВКМБ | Найменування програми |
|---------|---|
| 1011080 | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами |
| 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек |
| 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів |

Заступник начальника управління –
начальник відділу туризму та промоції міста

Катерина ЛИТВИН

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 08.04.2024 № 039-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. | 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 спеціалізованої освіти мистецькими школами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2555900000 (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 85 874 986 гривень, у тому числі загального фонду - 80 808 068 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 територіальної громади на 2024 рік № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) "; Розпорядження начальника Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету) | | | | | |

6. 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

| № 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 | 80 808 068 | 5 066 918 | 85 874 986 |
| | Усього | 80 808 068 | 5 066 918 | 85 874 986 |

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 |
| | Усього | | | |

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 | | | | | |
| 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 | 3 | | 3 |
| | художніх шкіл | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 1 | | 1 |
| | середнє число ставок - усього | од. | штатний розпис | 449 | 58,29 | 507,29 |
| | середнє число ставок керівних працівників | од. | штатний розпис | 11 | | 11 |
| | середнє число ставок педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 374 | 55,54 | 429,54 |
| | 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 | 13 |
| | середнє число ставок робітників | од. | штатний розпис | 48 | 1,25 | 49,25 |
| | виплати на отримання освіти у школах естетичного виховання - всього | тис. грн. | кошторис | 80 808,07 | 5 066,91 | 85 874,98 |
| 2 | продукту | тис. грн. | кошторис | | 4 998,91 | 4 998,91 |
| | середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання, - всього | осіб | звітність | 1 936 | 86 | 2 022 |
| 3 | ефективності | осіб | звітність | 440 | | 440 |

| | | | | |
|--|-------|------------|---------|---------|
| Середні витрати на місяць на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 3 478,3 | 3 478,3 |
| У тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | | 351,09 |
| Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 5 | 351,09 |
| 4 ЯКОСТІ | | | | 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 |
| Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | звітність | 8 | 8 |

Заступник начальника управління -
начальник відділу туризму та промоції м. Чернівці

Катерина ЛИТВИН

(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 08.04.2024 № 39-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. | 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 - 15 422 926 гривень, у тому числі загального фонду - 15 136 126 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 № 2778-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 проєкт 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 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)"; Розпорядження начальника Чернігівської міської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 квітня 2024 р № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету)

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 загальнозначущих 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 | 15 136 126 | 286 800 | 15 422 926 |
| | Усього | 15 136 126 | 286 800 | 15 422 926 |

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 |
| | 3. Забезпечення діяльності Централізованої бібліотечної системи | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | кількість установ | од. | зведення планів по мережі, штатах 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 | | | | | |
| | поповнення бібліотечного фонду | | | 2,3 | | 2,3 |
| | кількість книговидач | тис.од. | статистичний звіт Ф-6НК | 540 | | 540 |
| | число читачів | тис.осіб | статистичний звіт Ф-6НК | 26,5 | | 26,5 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середні витрати на обслуговування одного читача | | розрахунок | 258,91 | | 258,91 |
| | середня кількість книговидач на одну ставку бібліотекаря | | розрахунок | 11,73 | | 11,73 |

| | | | | | | |
|---|--------|---|-------|------------|----|----|
| 4 | якості | динаміка збільшення кількості чітачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 16 | 16 |
| | | динаміка збільшення кількості книгочидач у управівову періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок | 42 | 42 |

Заступник начальника управління -
начальник відділу туризму та промисловості

Катерина ЛИТВИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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 08.04.2024 № 39-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. | 1014060 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 4060 (код Типової програмої 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) | 2555900000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 437 562 гривень, у тому числі загального фонду - 5 310 562 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)"; Розпорядження начальника Чернігівської міської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 квітня 2024 р. № 191 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік 2555900000 (код бюджету).

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 | Забезпечення діяльності комунального клубного закладу | 5 310 562 | 127 000 | 5 437 562 |
| | Усього | 5 310 562 | 127 000 | 5 437 562 |

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 | Забезпечення діяльності комунального клубного закладу | | | | | |
| | 1 затрат | | | | | |
| | кількість установ - усього | од. | зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ | 1 | | 1 |
| | середнє число ставок - усього | од. | шtatний розпис | 27.5 | | 28.5 |
| 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 | | 16 |
| | кількість народних та зразкових колективів | од. | звітність | 7 | | 7 |
| | планова кількість учасників клубних угруповань | осіб | звітність | 350 | 17 | 367 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | собівартість одного проведеного заходу | грн. | розрахунок | 439.41 | | 439.41 |
| | витрати на один колектив | грн. | розрахунок | 10 005.95 | | 10 005.95 |

| 4 ЯКОСТІ | | звітність | відс. | відс. | відс. | 12 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 12 |
|--|--|------------|-------|-------|-------|----|---|---|---|----|---|---|----|
| питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста | | розрахунок | | | | | | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду | | розрахунок | | | | | | | | | | | |
| динаміка збільшення кількості учасників клубних урочувань до фактичного показника попереднього періоду | | розрахунок | | | | | | | | | | | |

Катерина ЛИТВИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

