

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ управління культури та туризму
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 12.11.2024 № 74-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.	1014060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 5 200 762 гривень, у тому числі загального фонду - 5 073 762 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-цілового 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 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 квітня 2024 р. № 191 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000). "; Розпорядження начальника Чернігівської міської адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 вересня 2024 року № 400 "Про внесення змін і доповнень до бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)" (зі змінами і доповненнями від 22 жовтня 2024 року № 405, від 25 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від 04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 411)

ж. 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	5 073 762	127 000	5 200 762
	Усього	5 073 762	127 000	5 200 762

гривень

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			

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.	штатний розпис	27,5	1	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	1	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					
	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	12	12
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8	8
	динаміка збільшення кількості учасників клубних згурпувань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8	8

Начальник управління



Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради



Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)