

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Управління культури та туризму Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.01.2022

№ 7-Д

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 Тилової 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 Тиловою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25559000000 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 280 871 гривень, у тому числі загального фонду - 4 079 691 гривень та спеціального фонду - 201 180 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 2022 рік" від 02.12.2021 № 1928-IX;
Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 № 2776-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 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" від 25.11.2021 № 13/VIІІ-20 (із змінами і доповненнями від 23.12.2021 № 15/VIІІ-15);
Рішення Чернігівської міської ради "Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у Місті Чернігові на 2021-2025 роки" від 24.12.2020 № 3/VIІІ-4

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу	3 846 398	140 900	3 987 298
2	Культурно-мистецький проект "Театр без меж"	233 293	60 280	293 573
	Усього	4 079 691	201 180	4 280 871

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 реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у місті Чернівці на 2021-2025 роки	233 293	60 280	293 573
	Усього	233 293	60 280	293 573

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	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	28	2,5	30,5
2	продукту					
	кількість відвідувачів	тис. осіб	звітність	29,5		29,5
	кількість дозвілених об'єктів	од	звітність	11		11
	кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	од	звітність	16	3	19
	кількість народних та зразкових колективів	од	звітність	5		5
	планова кількість учасників клубних угруповань	осіб	звітність	400	67	467
3	ефективності					
	ефективність одного проведеного заходу	грн	розрахунок	347,52		347,52
	витрати на один колектив	грн	розрахунок	8 254,37		8 254,37
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	7		7
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	7		7

2 Культурно-мистецький проєкт " Театр без меж "				
1	затрат	тис. грн.	кошторис	293,573
1	Витрати на виконання проєкту.			60,28
2	продукту	од.	журнал обліку.	12
3	ефективності	тис. грн.	розрахунок	19,441
4	якості	відс.	розрахунок	5
	Кількість відвідувачів вистав у загальній кількості населення міста			5,023
				24,464
				5

Олександр ШЕВЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена ЛИСЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)