

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління культури та туризму
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.01.2025 № 3-Д

П А С П О Р Т

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	4060 (код Типової програмної 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 - 5 136 200 гривень, у тому числі загального фонду - 5 007 200 гривень та спеціального фонду - 129 000 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 "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року; Закон України від 14.12.2010 року № 2778-VI "Про Культуру"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами); Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 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 із 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	5 007 200	129 000	5 136 200
	Усього	5 007 200	129 000	5 136 200

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	1	Забезпечення діяльності комунального клубного закладу				
	1	затрат				
		кількість установ - усього	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
		середнє число ставок - усього	штатний розпис	27,5		27,5
2	продукту					
		кількість відвідувачів	звітність	25		25
		кількість дозвілєвих об'єктів	звітність	12		12
		кількість постійно діючих протягом року клубних угруповань	звітність	16		16
		кількість народних та зразкових колективів	звітність	7		7
		планова кількість учасників клубних угруповань	звітність	380		380
3	ефективності					
		собівартість одного проведеного заходу	розрахунок	439,41		439,41
		витрати на один колектив	розрахунок	10 005,95		10 005,95

4	якості	питома вага відвідувачів у загальній чисельності населення міста	відс.	звітність	8.5	8.5
	динаміка збільшення кількості проведених заходів до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	8	8	8
	динаміка збільшення кількості учасників клубних угруповань до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3	3	3

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

ПОГОДЖЕНО:

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)