

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.	1014081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 465 201 гривень, у тому числі загального фонду - 3 465 201 гривень та спеціального фонду - 0 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 проєкт 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 30 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 № 409, від 12 листопада 2024 року № 411)

04 листопада 2024 року № 408, від 06 листопада 2024 року № 409, від 12 листопада 2024 року № 409, від 22 жовтня 2024 року № 406, від 28 жовтня 2024 року № 407, від

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури

7. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-мистецьких закладів і заходів в галузі культури та мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ культури згідно із затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Функціонування Централізованої бухгалтерії	2 084 402		2 084 402
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	1 380 799		1 380 799
	Усього	3 465 201		3 465 201

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	Комплексна програма культурного простору Чернігівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	1 380 799		1 380 799
	Усього	1 380 799		1 380 799

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	Функціонування Централізованої бухгалтерії					
	1 затрат					
	кількість установ -усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	середнє число ставок	од.	штатний розпис	11,5		11,5
2	продукту					
	кількість рахунків, відкритих в управлінні Державної казначейської служби	од.	заявка на відкриття рахунку	45		45
	кількість договорів, які обслуговуються	од.	договори купівлі-продажу	264		264
3	ефективності					
	кількість особових та реєстраційних рахунків на одного працівника	од.	розрахунок			
	середні витрати на утримання однієї ставки на місяць	грн.	розрахунок	15 104,36		15 104,36
2	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
	1 затрат					
	кількість установ-усього	од.	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	1		1
	витрати на забезпечення парку культури і відпочинку	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	1 380,8		1 380,8

2	продукту		тис. осіб	журнал обліку	24,3	24,3
	кількість відвідувачів атракціонів		тис. грн.	фінансовий план комунального підприємства	1 923,83	1 923,83
3	ефективності		грн.	фінансовий план комунального підприємства	79,17	79,17
4	якості		відс.	розрахунок	1	1
	динаміка збільшення обсягу доходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду					

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

