

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

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва	13 894 900	640 000	14 534 900
	Усього	13 894 900	640 000	14 534 900

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	Програма забезпечення діяльності комунального підприємства "Міський Палац культури імені Вячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2025-2027 роки	13 894 900	640 000	14 534 900
	Усього	13 894 900	640 000	14 534 900

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	Надання фінансової підтримки на розвиток культури і мистецтва					
1	затрат					
	кількість установ - усього	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ	1		1
	видатки на фінансову підтримку місцевих закладів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	13 894,9	640	14 534,9
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів	місьць	Зведення планів по мережі штатах і контингентах установ	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1 638		1 638
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга	170		170
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	195		195
	з них, концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	85		85
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	83 000		83 000
	з них, кількість слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	42 500		42 500
	в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	1 400		1 400
3	ефективності					
	середня ціна одного квитка	грн.	розрахунок	121		121
	середня кількість слухачів на одному концерті	осіб	розрахунок	425		425
4	якості					

середня завантаженість залів	відс.	розрахунок	71	71
динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3	3
динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	3	3

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради

Олена ЛИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

