

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) 1010000	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та туризму Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231904 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансова підтримка філармонії, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 195 842 гривень, у тому числі загального фонду - 11 996 738 гривень та спеціального фонду - 199 104 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Законодавчі підстави реалізації 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); Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 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 Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; 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 № 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)

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	11 996 738	199 104	12 195 842
	Усього	11 996 738	199 104	12 195 842

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 В'ячеслава Радченка" Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки	11 996 738	199 104	12 195 842
	Усього	11 996 738	199 104	12 195 842

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 мистецьких закладів	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	11 996,74	199,1	12 195,84
2	продукту					
	комерційна місткість глядачевих залів	місце	Зведення планів по мережі штатах і контингентам установ	700		700
	плановий обсяг доходів	тис.грн.	фінансовий план комунального підприємства	1 580		1 580
	доходи від реалізації квитків на стаціонарі	тис.грн.	головна книга	153		153
	кількість концертів-усього	од.	журнал обліку	192		192
	з них, концертів на стаціонарі	од.	журнал обліку	82		82
	кількість слухачів-усього	осіб	журнал обліку	81 000		81 000
	з них, кількості слухачів на стаціонарі	осіб	журнал обліку	12 300		12 300
	в тому числі: по квитках на стаціонарі	осіб	журнал обліку	1 500		1 500

3	ефективності		грн.	розрахунок	102	102
	середня ціна одного квитка		осіб	розрахунок	422	422
4	якості					
	середня завантаженість залів	відс.	відс.	розрахунок	21	21
	динаміка збільшення чисельності слухачів на стаціонарі у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	розрахунок	1	1
	динаміка збільшення кількості концертів у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	розрахунок	3	3

Начальник управління

Олександр ШЕВЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Чернівецької міської ради

Олена ЛИСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

