

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

(найменування і оловного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1905. 2021

299

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|--|--|-------------------|
| 1. | <u>0600000</u> | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | <u>36299692</u> | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0610000</u> | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | <u>36299692</u> | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0614060</u> | <u>4060</u> | <u>0828</u> | <u>«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»</u> | <u>2357600000</u> |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 9 030 292,0 | грн. | | |
| | у тому числі із загального фонду - | 7 433 321,0 | грн. | | |
| | та спеціального фонду - | 1 596 971,0 | грн. | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | | | |

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 №3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 26.01.2021 року №3-10, від 27.04.2021 № 5-229

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації доквілл тощо

7. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій
2	Покращення матеріально-технічної бази закладів культури

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	7 433 321,0	192 150,0	7 625 471,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 404 821,0	1 404 821,0
	Усього	7 433 321,0	1 596 971,0	9 030 292,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	7 433 321,0		7 433 321,0
	Усього	7 433 321,0	0,0	7 433 321,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	7 433 321,0	192 150,0	7 625 471,0
	Палац молоді	грн.	кошторис	3 094 972,0	89 252,0	3 184 224,0
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	кошторис	4 338 349,0	102 898,0	4 441 247,0
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55 та від 29.11.2012р. № 3-1379	2		2
	в т.ч будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55	1,0		1,0
	в т.ч палаци	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 29.11.2012р. № 3-1379	1,0		1,0
1.3.	Кількість ставок (середньорічна)-всього	од.	штатний розпис	67,8		67,8
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	6,0		6,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	41,3		41,3
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	20,5		20,5
1.4.	Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф.7-НК (затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р. №60)	56		56
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	287		287

2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угрупувань	од.	план роботи на 2019р.	117		117
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угрупувань, в т.ч.:	од.	список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004р. №835	975		975
2.4.	Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	план роботи па 2020р.	187600		187600
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25900,1	669,5	26569,6
3.2.	Середня нановнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17		17
3.3.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	7623,9		7623,9
3.4.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25900,1		25900,1
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	7,2		7,2
4.2.	Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	%	розрахунок	7,5		7,5
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		1 404 821,00	1 404 821,00
1.2	на придбання скейт-парку	грн	кошторис		1 404 821,00	1 404 821,00
1.3	Кількість скейт-парків, яку необхідно придбати	од	розрахунок		1	1

2	продукту					
2.1	Кількість скейт-парків, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість скейт-парку	грн	розрахунок		1 404 821.00	1 404 821.00
4	якості					
4.1	Забезпечення скейт-парком до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Начальник управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження



(підпис)

Богдан БСЛОВ
(власне ім'я/ прізвище)

(підпис)

Гетяна ХАРЕНКО
(власне ім'я/ прізвище)