

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 Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.08.2021

494

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 36299692
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради 36299692
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 0614060 4060 0828 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» 2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 022 292,0 грн.
у тому числі із загального фонду - 7 433 321,0 грн.
та спеціального фонду - 1 588 971,0 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 територіальної громади 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, від 29.07.2021 № 8-26

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	Загальний фонд	гривень	
			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		1 396 821,00	1 396 821,00
	Усього	7 433 321,0	1 588 971,0	9 022 292,0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	гривень	
			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 на 2020р.	187600		187600
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25900,1	669,5	26569,6
3.2.	Середня наповнюваність 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		1 396 821,00	1 396 821,00
1.2	на придбання скейт-парку	грн	кошторис		1 396 821,00	1 396 821,00
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		1 396 821.00	1 396 821.00
4	якості					
4.1	Забезпечення скейт-парком до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Б.О. Бєлов

(ініціали та прізвище)

Т.І. Харенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)