

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2021

478

**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 - 9 828 242,0 грн.  
у тому числі із загального фонду - 8 220 171,0 грн.  
та спеціального фонду - 1 608 071,0 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 09.11.2021 № 13-22 ✓

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	8 220 171,0	211 250,0	8 431 421,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 396 821,0	1 396 821,0
	Усього	8 220 171,0	1 608 071,0 ✓	8 431 421,0

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	8 220 171,0		8 220 171,0
	Усього	8 220 171,0	0,0	8 220 171,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</b>					
1	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	8 220 171,0	211 250,0	8 431 421,0
	Палац молоді	грн.	кошторис	3 397 068,8	82 244,0	3 479 312,8
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	кошторис	4823102,2	129006,0	4952108,2
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000р. №5-55 та від 08.10.2019р. № 2-5324	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 08.10.2019 № 2-5324	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
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	287		287
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2019р.	117		117
2.3.	Середньорічна кількість учасників клубних угруповань, 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 2021р.	187600		187600
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	28641,7	736,1	29377,8
3.2.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17		17
3.3.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	8430,9		8430,9
<b>4</b>	<b>якості</b>					
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
<b>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>						
<b>1</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування. в тому числі:	грн.	кошторис		1396821,00	1396821,00

1.2	На придбання скейт-парку	грн.	кошторис		1396821,00	1396821,00
1.3	Кількість скейт-парків, яку необхідно придбати	од.	розрахунок		1,00	1,00
2	<b>Продукту</b>					
2.1	Кількість скейт-парків, які планується придбати	од.	розрахунок		1,00	1,00
3	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість скейт-парку	грн.	розрахунок		1396821,00	1396821,00
4	<b>Якості</b>					
	Забезпечення скейт-парком до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П. ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Виконавць Алліна ГАРИТ

(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ  
(власне ім'я/ прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО  
(власне ім'я/ прізвище)



3876829

УКРАЇНА

Handwritten signature