

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)

04.02.2022

61

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13 067 169,0 грн.  
у тому числі із загального фонду - 8 997 077,0 грн.  
та спеціального фонду - 4 070 092,0 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 Черкаської міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)", зі змінами від 11.01.2022 №16-85

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
3	Збереження в належному технічному стані палаців і будинків 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	8 997 077,0	204 608,0	9 201 685,0
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000 000,0	1 000 000,0
3	Капітальний ремонт палаців і будинків культури		2 865 484,0	2 865 484,0
	Усього	8 997 077,0	4 070 092,0	13 067 169,0

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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	8 997 077,0		8 997 077,0
	Усього	8 997 077,0	0,0	8 997 077,0

#### 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	8 997 077,0	204 608,0	9 201 685,0
	Палац молоді	грн.	кошторис	3 695 203,0	95 979,0	3 791 182,0
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	кошторис	5301874,0	108629,0	5410503,0
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 2022 р.	307		307
2.2.	з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	план роботи на 2022 р.	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 2022р.	188000		188000
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29306,4	666,5	29972,9
3.2.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17		17
3.3.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	9227,8		9227,8
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	Відсоток збільшення (зменшення) організованих заходів до фактичної їх чисельності в минулому році	%	розрахунок	100,0		100,0
<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		<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
1.2	на придбання екрану	грн.	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
1.3	Кількість екранів, які необхідно придбати	од.	розрахунок		1	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість екранів, які планується придбати	од.	розрахунок		1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	Середня вартість екрану	грн.	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					

	Забезпечення екранами до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
<b>Капітальний ремонт палаців і будинків культури</b>						
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг коштів на ремонт палаців і будинків культури, в тому числі:	грн	кошторис		<b>2 865 484,00</b>	<b>2 865 484,00</b>
1.2	санітарні вузли	грн	кошторис		31 995,00	31 995,00
1.3	прилеглі території	грн	кошторис		1 333 489,00	1 333 489,00
1.4	приміщення	грн	кошторис		300 000,00	300 000,00
1.5	художнє освітлення	грн	кошторис		1 200 000,00	1 200 000,00
1.6	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		9	9
1.7	санітарні вузли	од	розрахунок		2	2
1.8	прилеглі території	од	розрахунок		2	2
1.9	приміщення	од	розрахунок		3	3
1.10	художнє освітлення	од	розрахунок		2	2
1.11	Площа санітарних вузлів, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		42,6	42,6
1.12	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		1 813,0	1 813,0
1.13	Площа приміщень, що потребує ремонту	м <sup>2</sup>	розрахунок		528,0	528,0
1.14	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	м.п.	розрахунок		1 070,0	1 070,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		4	4
2.2	санітарні вузли	од	розрахунок		1	1
2.3	прилеглі території	од	розрахунок		1	1
2.4	приміщення	од	розрахунок		1	1
2.5	художнє освітлення	од	розрахунок		1	1
2.6	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		12,8	12,8
2.7	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		889,0	889,0
2.8	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м <sup>2</sup>	розрахунок		150,0	150,0
2.9	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	м.п.	розрахунок		480,0	480,0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> санітарних вузлів	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0
3.2	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> прилеглих територій	грн	розрахунок		1 500,0	1 500,0
3.3	Середня вартість ремонту 1 м <sup>2</sup> приміщень	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.4	Середня вартість ремонту 1 м.п. мереж художнього	грн	розрахунок		2 500,0	2 500,0

4	<b>Якості</b>					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		44,4	44,4
4.2	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		30,0	30,0
4.3	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		49,0	49,0
4.4	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		28,4	28,4
4.5	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	розрахунок		44,9	44,9

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

**ПОГОДЖЕНО:**

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

МП

*01 02* 2022р.

Виконавець Аліна ГАРІСТ

**Богдан БЄЛОВ**

*(підпис)*

*(ініціали та прізвище)*

**Тетяна ХАРЕНКО**

*(підпис)*

*(ініціали та прізвище)*

