

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)

28.12.2022

СБ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>36299692</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>36299692</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0614060</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4060</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | <u>0828</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування) | <u>«Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>2357600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 766 185,0 грн.
у тому числі із загального фонду - 9 199 077,0 ✓ грн.
та спеціального фонду - 2 567 108,0 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; рішення виконавчого комітету ЧМР «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)» від 17.05.2022 р. № 368, від 27.10.2022 № 946, від 04.11.2022 № 972; рішення Черкаської міської ради від 01.12.2022 № 33-28 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», зі змінами від 22.12.2022 №34-3

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	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	9 199 077,0	1 667 108,0	10 866 185,0
2	Капітальний ремонт палаців і будинків культури		900 000,0	900 000,0
	Усього	9 199 077,0	2 567 108,0	11 766 185,0

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	9 199 077,0		9 199 077,0
	Усього	9 199 077,0	0,0	9 199 077,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	9 199 077,0	1 667 108,0	10 866 185,0
	Палац молоді	грн.	кошторис	3 594 203,0	1 558 479,0	5 152 682,0
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	кошторис	5604874,0	108629,0	5713503,0
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		67,80
	в т.ч. керівники	од.	штатний розпис	6,0		6,00
	спеціалісти	од.	штатний розпис	41,30		41,30
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	20,50		20,50
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 2022 р.	287		287
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.	187600		187600
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	32052,5		32052,5
3.2.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17		17
3.3.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	9435,0	1709,9	9435,0
4	якості					
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
Капітальний ремонт палаців і будинків культури						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на ремонт палаців і будинків культури, в тому числі:	грн	кошторис		900 000,00	900 000,00
1.2	<i>найпростіше укриття</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		850 000,00	850 000,00
1.3	<i>виготовлення ПКД</i>	<i>грн</i>	<i>кошторис</i>		50 000,00	50 000,00
1.4	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		1	1
1.5	найпростіше укриття	од	розрахунок		1	1
1.6	Площа найпростішого укриття, що потребує ремонту	м ²	розрахунок		425,0	425,0
2	продукту					

2.1	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од	розрахунок		1	1
2.2	найпростіше укриття	од	розрахунок		1	1
2.3	Площа найпростішого укриття, що буде відремонтовано	м ²	розрахунок		425,0	425,0
3	Ефективності					
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 найпростішого укриття	грн	розрахунок		2 000,0	2 000,0
3.2	Вартість виготовлення ПКД	грн	розрахунок		50 000,0	50 000,0
4	Якості					
4.1	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Питома вага відремонтованої площі найпростішого укриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

Вик. Аліна ГАРИС

тел. 332879



(підпис)

Богдан БСЛОВ

(власне ім'я/прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(власне ім'я/прізвище)

Handwritten signatures and notes in blue ink, including a date '12.2022' and a signature 'Аліна Гарис'.