

**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

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

Big 11.12.2023 № 794

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			<b>36299692</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код м.б.ДРМ(IV))</small>
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			<b>36299692</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код м.б.ДРМ(IV))</small>
3.	<b>0614060</b>	<b>4060</b>	<b>0828</b>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	<b>2357600000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10674981.41 гривень , у тому числі загального фонду – 10194602.03 гривень та спеціального фонду – 480379.38 гривень .

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 впровадження 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 ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення ЧМР від 27.01.2020 №2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2023 р.р." (зі змінами); рішення Черкаської міської ради від 22.12.2022 № 34-31 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (2357600000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-29, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30, рішення ЧМР від 23.11.2023 №48-32

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 довідки 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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки ( "Черкаський міський Палац Молоді", "Черкаський міський будинок культури ім.І.Кулика") В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	10 194 602,03	480 379,38	10 674 981,41
	Усього	10 194 602,03	480 379,38	10 674 981,41

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	10 194 602,03	0,00	10 194 602,03
	Усього	10 194 602,03	0,00	10 194 602,03

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	10 194 602,03	480 379,38	10 674 981,41

Палац Молоді	грн.	Кошторис	4 419 720,50	336 488,08	4 756 208,58
Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	5 774 881,53	143 891,30	5 918 772,83
Кількість установ - всього	од.	Статути, затверджені рішеннями сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55 та від 08.10.2019 р. № 2-5324	2,00	0,00	2,00
в т.ч. будинки культури	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 06.04.2000 р. № 5-55'	1,00	0,00	1,00
Кількість ставок ( середньорічна) - всього	од.	Штатний розпис	68,05	0,00	68,05
в т.ч. керівники	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00
спеціалісти	од.	Штатний розпис	41,30	0,00	41,30
обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис	20,75	0,00	20,75
Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	звіт ф. 7-НК ( затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)	56,00	0,00	56,00
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"	грн.	кошторис	834,00	0,00	834,00
<b>2</b> <b>продукту</b>					
Кількість проведених заходів	од.	План роботи на 2023 р.	287,00	0,00	287,00
з них кількість концертних виступів клубних угруповань	од.	План роботи на 2023 р.	117,00	0,00	117,00
Кількість учасників клубних угруповань	од.	Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835	975,00	0,00	975,00
Кількість відвідувачів заходів	осіб	План роботи на 2023 р.	190 000,00	0,00	190 000,00
<b>3</b> <b>ефективності</b>					
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	35 521,26	0,00	35 521,26
Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	10 456,00	0,00	10 456,00
<b>4</b> <b>якості</b>					
Динаміка збільшення ( зменшення ) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	1,28	0,00	1,28

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по напрямку "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів"

відс.

розрахунок

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

М.П.

Вик. Світлана ТАРАНУШЕНКО

33-28-79

(підпис)

(підпис)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

МБУ

	100,00	0,00	100,00
--	--------	------	--------

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)