

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 )

31.01.2024 № 64

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11660418.00 гривень , у тому числі загального фонду – 11370466.00 гривень та спеціального фонду – 289952.00 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 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 ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки"; рішення ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації довкілля 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") | 11 370 466,00        | 289 952,00        | 11 660 418,00        |
|         | Усього  | <b>11 370 466,00</b> | <b>289 952,00</b> | <b>11 660 418,00</b> |

## 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 | 11 370 466,00        | 0,00             | 11 370 466,00        |
|         | Усього  | <b>11 370 466,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 370 466,00</b> |

## 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>1</b> | <b>затрат</b>                         |                |   |                |                  |               |
|          | Обсяг фінансування, в т.ч.            | грн.           | Кошторис  | 11 370 466,00  | 289 952,00       | 11 660 418,00 |
|          | Палац Молоді                          | грн.           | Кошторис  | 4 552 900,00   | 239 400,00       | 4 792 300,00  |
|          | Міський Будинок культури ім. І.Кулика | грн.           | Кошторис  | 6 817 566,00   | 50 552,00        | 6 868 118,00  |
|          | 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          |

9877

|          |   |       |  |            |      |            |
|----------|---|-------|--|------------|------|------------|
|          | 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   | 44,05      | 0,00 | 44,05      |
|          | обслуговуючий персонал  | од.   | Штатний розпис   | 18,00      | 0,00 | 18,00      |
|          | Кількість постійно діючих клубних угруповань  | од.   | звіт ф. 7-НК ( затв. Наказом мінкульт. і туризму України від 18.09.2007р №60)                          | 47,00      | 0,00 | 47,00      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |       |  |            |      |            |
|          | Кількість проведених заходів  | од.   | План роботи  | 344,00     | 0,00 | 344,00     |
|          | з них кількість концертних виступів клубних угруповань  | од.   | План роботи  | 152,00     | 0,00 | 152,00     |
|          | Кількість учасників клубних угруповань  | од.   | Список учасників клубних формувань відповідно до наказу Мінкультури і мистецтв від 07.12.2004 р. № 835 | 900,00     | 0,00 | 900,00     |
|          | Кількість відвідувачів заходів  | осіб  | План роботи  | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |  |            |      |            |
|          | Середня вартість проведення одного заходу   | грн.  | Розрахунок   | 33 053,68  | 0,00 | 33 053,68  |
|          | Середня наповнюваність колективів та студій   | осіб  | розрахунок   | 19,00      | 0,00 | 19,00      |
|          | Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах   | грн.  | розрахунок   | 12 633,85  | 0,00 | 12 633,85  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |  |            |      |            |
|          | Динаміка збільшення ( зменшення ) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунок   | 62,59      | 0,00 | 62,59      |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО

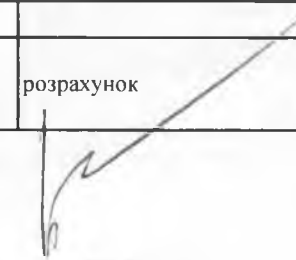
Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР


М.П.

Вик. Аліна ГАРІСТ

тел. 33-28-79

(підпис)



(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)