

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 Черкаської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.02.2021

№

50

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (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 бюджету) <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 -	7 425 471,0	грн.	
	у тому числі із загального фонду -	7 233 321,0	грн.	
	та спеціального фонду -	192 150,0	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 міської ради від 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 26.01.2021 року №3-10. ✓

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 довіклі 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

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	7 233 321,0	192 150,0	7 425 471,0
	Усього	7 233 321,0	192 150,0	7 425 471,0

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	7 233 321,0		7 233 321,0
	Усього	7 233 321,0	0,0	7 233 321,0

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	7 233 321,0	192 150,0	7 425 471,0
	Палац молоді	грн.	кошторис	2 894 972,0	89 252,0	2 984 224,0
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	кошторис	4338349,0	102898,0	4441247,0
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
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
2	продукту					
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 2020р.	187600		187600
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25203,2	669,5	25872,7
3.2.	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17		17
3.3.	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	7418,8		7418,8
3.4.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахунок	25203,2		25203,2
4	якості					
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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження
"02" 02 2021р.
Виконавець Гаріст А.П.

(підпис)

Ігор ВОЛОШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)