

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

31.05.2023 р. № 342

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 відповідального виконавця)			(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 місцевого бюджету)	(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 – 11914703.85 гривень , у тому числі загального фонду – 9369122.00 гривень та спеціального фонду – 2545581.85 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 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 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)» зі змінами згідно рішення ЧМР від 14.02.2023 № 36-17, рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59

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 довіклл 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	9 369 122,00	209 527,85	9 578 649,85
2	Капітальний ремонт палаців і будинків культури	0,00	2 336 054,00	2 336 054,00
Усього		9 369 122,00	2 545 581,85	11 914 703,85

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	9 369 122,00	0,00	9 369 122,00
Усього		9 369 122,00	0,00	9 369 122,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	9 369 122,00	209 527,85	9 578 649,85
	Палац Молоді	грн.	Кошторис	3 744 588,00	121 710,85	3 866 298,85
	Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	5 624 534,00	87 817,00	5 712 351,00

	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
	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
	Обсяг коштів на капітальний ремонт концертних залів	грн.	кошторис	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Кількість закладів культури, які потребують проведення капітального ремонту концертних залів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа концертних залів в закладах культури, які потребують проведення капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	363,00	363,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт прилеглої території в закладах культури	грн.	розрахунок	0,00	336 054,00	336 054,00
	Кількість закладів культури, які потребують проведення капітального ремонту прилеглої території	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа прилеглої території закладів культури, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	134,40	134,40
2	продукту					
	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
	Кількість закладів культури в яких буде проведено капітальний ремонт концертних залів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Площа концертних залів в закладах культури в яких будуть проведено капітальний ремонт	м.кв.	розрахунок	0,00	363,00	363,00
	Кількість закладів в яких буде проведено роботи з капітального ремонту прилеглої території	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00

	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано в закладах культури	м.кв.	розрахунок	0,00	134,40	134,40
3	ефективності					
	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	32 645,02	0,00	32 645,02
	Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	9 609,36	0,00	9 609,36
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 концертного залу	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	0,00	2 500,00	2 500,00
4	якості					
	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	100,00	0,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі концертних залів закладів культури в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага відремонтованої площі прилеглої території закладів культури в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

М.П.

Тетяна ХАРЕНКО

