

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)

09.09.2023

№ 548

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за 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 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 – 12180282.35 гривень , у тому числі загального фонду – 10044254.50 гривень та спеціального фонду – 2136027.85 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, рішення ЧМР від 13.07.2023 № 43-50, рішення ЧМР від 15.08.2023 №45-29

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	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.	10 044 254,50	236 027,85	10 280 282,35
5	Капітальний ремонт палаців і будинків культури	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Усього		10 044 254,50	2 136 027,85	12 180 282,35

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	10 044 254,50	0,00	10 044 254,50
Усього		10 044 254,50	0,00	10 044 254,50

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	10 044 254,50	236 027,85	10 280 282,35

Палац Молоді	грн.	Кошторис	4 419 720,50	141 710,85	4 561 431,35
Міський Будинок культури ім. І.Кулика	грн.	Кошторис	5 624 534,00	94 317,00	5 718 851,00
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	1 900 000,00	1 900 000,00
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	345,00	345,00
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	345,00	345,00
3 ефективності					
Середня вартість проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	34 997,40	0,00	34 997,40
Середня наповнюваність колективів та студій	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
Середні витрати на одного вихованця, зайнятого в колективах	грн.	розрахунок	10 301,80	0,00	10 301,80
Середня вартість капітального ремонту 1 м2 концертного залу	грн.	розрахунок	0,00	5 500,00	5 500,00

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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



[Handwritten signature]

 (підпис)

[Handwritten signature: Тетяна Харенко]
 Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Handwritten signature]