

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

14.10.2023 № *654*

**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 – 10524633.88 гривень , у тому числі загального фонду – 10044254.50 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 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 територіальній громаді 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, рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

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 | 480 379,38 | 10 524 633,88 |
| Усього | | 10 044 254,50 | 480 379,38 | 10 524 633,88 |

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 | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|------|--|---------------|------------|---------------|
| | в т.ч. фінансування, в т.ч. | грн. | Кошторис | 10 044 254,50 | 480 379,38 | 10 524 633,88 |
| | Палац Молоді | грн. | Кошторис | 4 419 720,50 | 336 488,08 | 4 756 208,58 |
| | Міський Будинок культури ім. І.Кулика | грн. | Кошторис | 5 624 534,00 | 143 891,30 | 5 768 425,30 |
| | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 332879