

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)

31.04 2024 р. № 480

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 –13496190.66 гривень , у тому числі загального фонду – 11370466.00 гривень та спеціального фонду – 2125724.66 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 Єдиноїтарифної 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 ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)"; зі змінами згідно рішення ЧМР від 01.02.2024 № 53-10; рішення ЧМР від 11.07.2024 р. №60-6; Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки (рішення ЧМР від 01.02.2024 №53-11)

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

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	625 724,66	11 996 190,66
2	Капітальний ремонт палаців і будинків культури	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Усього		11 370 466,00	2 125 724,66	13 496 190,66

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
2	Програма соціально-економічного розвитку міста Черкаси на 2020-2024 роки	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Усього		11 370 466,00	1 500 000,00	12 870 466,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	Кошторис	11 370 466,00	625 724,66	11 996 190,66
	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	386 324,66	7 203 890,66
	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	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
	Обсяг коштів на капітальний ремонт концертних залів	грн.	Кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	618,00	618,00
2	продукту					
	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 Мінікультури 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
	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	142,80	142,80
3	ефективності					
	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
	Середня вартість капітального ремонту 1 м2 концертного залу	грн.	розрахунок	0,00	10 500,00	10 500,00
4	якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) відвідувачів заходів у звітному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	62,59	0,00	62,59
	Питома вага відремонтованої площі концертних залів закладів культури в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	23,10	23,10

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ



ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

(Підпис)

 (Підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)