

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.04.2019

№

534

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0614081 0829 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних** **7 337 540,0** **грн.**
у тому числі із загального **7 337 540,0** **грн.**
та спеціального фонду - **0,0** **грн.**
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення черкаської міської ради від 29.12.2015 р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", Закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-14 від 16.07.1999 р.(зі змінами), постанова КМУ від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифікаційної сітки і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", постанова КМУ від 19.05.1999 р. №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об'єднань державних підприємств" (зі змінами), Галузева угода між Міністерством культури України та Центральним комітетом профспілки культури України щодо коефіцієнтів міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінського персоналу та окремих професій працівників, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами), рішення ЧМР №2-4719 від 27.06.2019р.

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування та розвитку інших закладів культури - кінематографії, зоологічних парків. Створення умов для якісного ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в галузі "Культура і мистецтво" ✓

7. Мета бюджетної програми

Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кінематографії. ✓
Організація та ведення фінансового та бухгалтерського обліку в закладах культури, які підпорядковані департаменту освіти та гуманітарної політики ✓

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння проведення кінозаходів, присвячених знаменам і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій ✓
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури. ✓

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Підтримка та розвиток кінематографії, Черкаського міського зоопарку в м.Черкаси	6 948 485,0	0,0	6 948 485,0
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури	389 055,0	0,0	389 055,0
	Усього	7 337 540,0	0,0	7 337 540,0

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	Програма розвитку культури м. Черкаси на 2016-2020 р.р.	6 948 485,0	0,0	6 948 485,0
	Усього	6 948 485,0	0,0	6 948 485,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Сприяння проведенню кінозаходів, присвяченим знаменитим і пам'ятним подіям держави, міста. Сприяння організації роботи міського зоологічного парку, створенню сучасних зоологічних експозицій						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	6 948 485,0		6 948 485,0
	в т.ч.					0,0
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	5 648 485		5 648 485,0
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	тис. грн.	кошторис, фінансовий план	1 300 000		1 300 000,0
1.4.	кількість установ-всього міський зоопарк	од.		2		2,0
1.5.		од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1		1,0
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1		1,0
1.7.	кількість ставок-всього	од.		90		90,0
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66		66,0
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24		24,0
2	продукту					
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250		250,0
2.2.	кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	розрахунок (обсяг доходів від комерційної діяльності згідно фінплану / середню вартість квитка)	140000		140 000,0
2.3.	кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	280		280,0

2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	107	107,0
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804	804,0
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	рішення ЧМР від 29.12.2015 №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури міста Черкаси на 2016-2020 роки"	3600	3 600,0
2.7.	кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	фінплан на 2018рік	69900	69 900,0
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	18400	18 400,0
2.9.	на платних заходіх	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5500	5 500,0
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	фінплан на 2018рік	46000	46 000,0
3	ефективності				
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	11000	11 000,0
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунки тариф.	50	50,0
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	19	19,0
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	розрахунки тариф. згідно з угодами	52	52,0
4	якості				
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного	%	розрахунок	30,5	30,5
4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника	%	розрахунок	6,1	6,1
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від	%	фінансовий план на 2018 рік	46,1	46,1
4.4.	процес росту відвідувачів заходів у плановому періоді до минулого	%	розрахунок	31,3	31,3
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного	%	розрахунок	4,93	4,93
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2018 рік	33,3	33,3

49,8%

1	затрат					
	Обсяг фінансування	тис. грн.	Лім. дов, кошторис	389055,00 ✓		389055,00
1.1.						
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,0 ✓		3,0
2	продукту					
	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	5 ✓		5
2.1.						
2.2.	кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	112 ✓		112
3	ефективності					
	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2 ✓		2
3.1.						
4	якості					
	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,0 ✓		100,0
4.1.						

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

С.П. Воронов
(ініціали/ініціал, прізвище)

виконавець Мальована

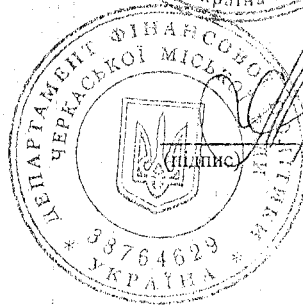
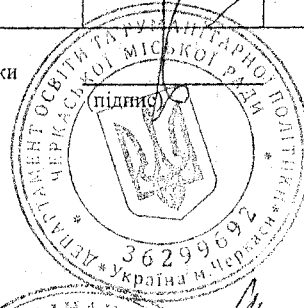
372247

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики

Т.І. Харенко
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signatures and initials)
(С.П. Воронов)
(Т.І. Харенко)