

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 ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.06.2022

№

211

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>36299692</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0614081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>"Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва"</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>2357600000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -		12 488 854,0	грн.
	у тому числі із загального фонду -		12 488 854,0	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", 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 ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 23.12.2021 р. № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами від 17.05.2022 р. № 368

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

Підтримка та розвиток культурно-освітніх закладів. Задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження природного та тваринного фонду, забезпечення доступності глядачів до творів вітчизняного виробництва і світового кіномистецтва.

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 організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ №4).

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	11 690 733,0	0,0	11 690 733,0
2	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури	798 121,0 ✓	0,0	798 121,0
	Усього	12 488 854,0	0,0	12 488 854,0

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	11 690 733,0	0,0	11 690 733,0
	Усього	11 690 733,0	0,0	11 690 733,0

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 організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми в т.ч.:	грн.	кошторис, фінансовий план	11690733,00		11690733,00
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	кошторис, фінансовий план	8473785,00		8473785,00
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	кошторис, фінансовий план	3216948,00		3216948,00
1.4.	кількість установ-всього	од.		2		2
1.5.	КП "Черкаський міський зоологічний парк "РОШЕН"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №3-274 від 03.11.2011р.	1		1
1.6.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	статут, затверджений рішенням ЧМР №5-1093 від 16.09.2010р.	1		1
1.7.	кількість ставок-всього	од.		99,0		99,0
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	75,0		75,0
1.9.	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	штатний розпис	24,0		24,0
2	продукту					
2.1.	кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	інформація про рух тварин	250		250
2.2.	Середньорічна кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2022 рік	176500		176 500

2.3.	Середньорічна планова кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2022 рік	20		20
2.4.	Планова кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	перелік, наданий підприємством	65		65
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	659		659
2.6.	кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	Фінансовий план на 2022 рік	3665		3 665
2.7.	Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план на 2022 рік	52789		52 789
3	ефективності					
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	14 708		14 708
3.2.	середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	розрахунок	50		50
3.3.	середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	розрахунок	14		14
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	тариф згідно з угодами	65,0		65,0
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	114,3		114,3
4.2.	Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	%	Фінансовий план на 2022 рік	53,9		53,9
4.3.	Динаміка кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,4		101,4
4.4.	Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	%	Фінансовий план на 2022 рік	61,7		61,7

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ №4)						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	Лім.дов, кошторис	798121,00		798121,00
1.2.	кількість ставок	од.	штатний розпис	3,0		3,0
2	продукту					
2.1.	кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	внутрішній облік	6		6
2.2.	Середньорічна кількість складених працівниками звітів, інформацій	од.	внутрішній облік	115		115
3	ефективності					
3.1.	середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	2		2
3.2.	середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунок	79		79
4	якості					
4.1.	відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	%	розрахунок	100,0		100,0
4.2.	відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	%	розрахунок	100,0		100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради
Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження 02.06.2022

М.П.
Виконавця Алла ГАРІСТ
332879

Ala Garist



(підпис)

(підпис)

Богдан БЄЛОВ
(власне ім'я/ прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО
(власне ім'я/ прізвище)