

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)

13.02.2020

№

82

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>36299692</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u>
(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>23201100000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 9 214 377,0 | грн. | | |
| | у тому числі із загального фонду - | 9 214 377,0 | 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 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет на 2020 рік"

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 проведення кінозаходів, присвячених знаменим 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 (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	8 775 716,0	0,0	8 775 716,0
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання сектора по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії № 4	438 661,0	0,0	438 661,0
	Усього	9 214 377,0	0,0	9 214 377,0

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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	8 775 716,0	0,0	8 775 716,0
	Усього	8 775 716,0	0,0	8 775 716,0

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	8775716,00		8775716,00
1.2.	фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	кошторис, фінансовий план	6369623,00		6369623,00
1.3.	фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	кошторис, фінансовий план	2406093,00		2406093,00
1.4.	кількість установ-всього	од.		2		2
1.5.	міський зоопарк	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.		90,0		90,0
1.8.	міський зоопарк	од.	штатний розпис	66,0		66,0
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 2020 рік	145000		145 000
2.3.	Середньорічна кількість екскурсій в міському зоопарку	од.	план роботи зоопарку	200		200

2.4.	кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	рішення ЧМР від 09.12.2014 та перелік, наданий підприємством	115		115
2.5.	кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	звіт - форма №К-2-рвк(2)	804		804
2.6.	кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр"Україна"	од.	Фінансовий план на 2020 рік	3715		3 715
2.7.	Середньорічна кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план на 2020 рік	52500		52 500
2.8.	кількість відвідувачів на благодійних заходах	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	1900		1 900
2.9.	на платних заходіх	осіб	звіт - форма №К-2-рвк(2)	5600		5 600
2.10.	кількість відвідувачів кіно сеансів платних	осіб	Фінансовий план на 2020 рік	45000		45 000
3	ефективності					
3.1.	середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	розрахунок	12 083		12 083
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	12		12
3.4.	середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	тариф згідно з угодами	58,0		58,0
4	якості					
4.1.	динаміка збільшення (зменшення) кількості проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	22,7		22,7

4.2.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів зоопарку у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	3,6		3,6
4.3.	відсоток суми фінансової підтримки зоопарку за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	47,6		47,6
4.4.	процент росту кількості відвідувачів заходів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді до минулого періоду	%	розрахунок	1,8		1,8
4.5.	динаміка збільшення (зменшення) чисельності відвідувачів платних кіносеансів КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	16,6		16,6
4.6.	відсоток суми фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" за рахунок коштів місцевого бюджету від загального обсягу валового доходу	%	фінансовий план на 2020 рік	46,2		46,2

Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання сектора по обслуговуванню закладів культури централізованої бухгалтерії № 4

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування	грн.	Лім.дов, кошторис	438661,00		438661,00
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
2.3.	Забезпечення організації, ведення фінансового та бухгалтерського обліку заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	од.	внутрішній облік	237		237

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 Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



(підпис)

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

(підпис)

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