

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)

11.02.2020

№

132

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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>0614082</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4082</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) "Інші заходи в галузі культури і мистецтва" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>23201100000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - у тому числі із загального фонду - та спеціального фонду -	13 800 705,0 11 492 705,0 2 308 000,0	грн. грн. грн.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 24.12.2015р. № 2-26 "Про затвердження міської програми "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки", рішення міської ради від 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програми виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2022 роки", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-14 від 16.07.1999р. (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), Постанова КМУ від 19.05.1999р. № 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 коефіцієнта міжпосадових співвідношень в оплаті праці адміністративно-управлінському персоналу за окремими професіями працівників; рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки, (зі змінами); укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення Черкаської міської ради від 13.12.2019р. № 2-5407 "Про затвердження міської програми забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2020-2022 роки", рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 27.01.2020 № 2-5679

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів міста, збереження культурної спадщини. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне вилікування захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і шанування пам'ятних дат і ювілеїв.

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів; виховання у населення дбайливого ставлення до історико-культурної, природної спадщини та підвищення рівня змістовного дозвілля населення; підвищення рівня масового відпочинку та культурно-просвітницької роботи
2	Підвищити соціальний статус обдарованих дітей та їх педагогів; забезпечити зкоординовану діяльність органів місцевого самоврядування та позашкільних навчальних закладів міської комунальної власності щодо розвитку обдарованих дітей; забезпечити сприятливі умови для творчого та духовного розвитку обдарованих дітей позашкільних навчальних закладів; популяризувати здобутки обдарованих дітей; впроваджувати іновачійні методи роботи з обдарованими дітьми
3	Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасців на всеукраїнському, міжнародному рівні; підтримка створення культурних подій - фестивалів, театральних постановок, виставок, літературних читань, майстер-класів, симпозіумів та ін.; підтримка створення мистецьких робіт; підтримка видання книг, каталогів культурного спрямування; запровадження іновачійних підходів у сфері культури; розширення варіантів підтримки всіх видів мистецтва; створення умов для задоволення духовних потреб населення; підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив; залучення спонсорів та меценатів до фінансування творчих проєктів на умовах дольової участі
4	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників
5	Забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні у відповідності до указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України та інших законодавчих актів, а також із врахуванням пропозицій, наданих представниками міської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів	10 529 141,0		10 529 141,0

2	Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Оплата участі творчо обдарованих дітей у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів	387 300,0		387 300,0
3	Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	499 632,0		499 632,0
4	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників	58 632,0		58 632,0
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 308 000,0	2 308 000,0
6	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року по міській програмі виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	18 000,0		18 000,0
Усього		11 492 705,0	2 308 000,0	2 326 000,0

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	10529141,0		10529141,0
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	387300,0		387300,0
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	517632,0		517632,0
4	Міська програма "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки"	58632,0		58632,0
Усього		11492705,0	0,0	11492705,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проектів, виступів духового оркестру, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів						

1	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	10 529 141,0	10529141,0
2	продукту				
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	159	159
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.		100	100
3	ефективності				
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	105291,4	105291,4
4	якості				
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	12,8	12,8

Проведення всеукраїнських та міських конкурсів, фестивалів, пленерів, майстер-класів для творчо обдарованих дітей. Організація участі творчих колективів мистецьких шкіл м. Черкаси у фестивалях, конкурсах за кордоном. Оплата участі творчо обдарованих дітей у всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Виплата стипендій стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів

1	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	387300,0	387300,0
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	175000	175000
1.3.	Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	40000	40000
2	продукту				0
2.1.	проведення міських конкурсів	од.	календарний план	6	6
2.2.	поїздки творчо обдарованих дітей для участі у всеукраїнських, міжнародних конкурсах	од.	календарний план	53	53
2.3.	проведення майстер-класів	од.	календарний план	1	1
2.4.	проведення фестивалів (пленерів)	од.	календарний план	1	1
2.5.	середньорічна кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	23	23
2.6.	кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	розрахунок	8	8

3	ефективності				
3.1.	кількість учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл	1450	1450
3.2.	кількість переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	естетичного виховання	610	610
3.3.	середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	1000,0	1000,0
3.4.	середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	5000,00	5000,00
4	якості				
4.1.	відсоток росту кількості учасників міських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	3,6	3,6
4.2.	відсоток росту кількості переможців міських, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	рзрахунок	3,7	3,7
Виділення грантів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях					
1	затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	коштрис	499632,0	499632,0
2	продукту				
2.1.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	1	1
2.2.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	1	1
2.3.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	2	2
2.4.	кількість культурних подій, створених гранонабувачем за рахнок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	8	8
2.5.	кількість культурних подій, створених гранонабувачем за рахнок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	4	4
2.6.	кількість поїздок для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях за рахнок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2020 рік	1	1

2.7.	кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	план роботи на 2020 рік	15000		15000
3	ефективності					
3.1.	середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1154		1154
3.2.	середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	45421,1		45421,1
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, відповідно до попереднього року	%	розрахунок	6,4		6,4

Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування в т.ч.	грн.	кошттрис	58632,0		58632,0
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	28364,5		28364,5
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	30267,4		30267,4
2	продукту					
2.1.	кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	138		138
2.2.	кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	138		138
3	ефективності					
3.1.	вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	206		206
3.2.	вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	219		219
4	якості					
4.1.	Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	%	розрахунок	100,00		100,00
4.2.	Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	%	розрахунок	100,00		100,00

Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 року по міській програмі виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020р.	грн.	кошторис	18000,0		18000,0
2	продукту					
2.1.	кількість постачальників послуг, щодо яких існує кредиторська заборгованість	од.	внутрішній облік	1		1
3	ефективності					
3.1.	середні видатки на погашення кредиторської заборгованості на одного постачальника послуг	грн.	розрахунок	18000		18000

4	якості					
4.1.	% погашеної кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100,00		100,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для відділення культури						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		2 308 000,0	2 308 000,0
1.2	на придбання ялинки	грн	кошторис		623 000,0	623 000,0
1.3	на придбання новорічних інсталяцій	грн	кошторис		1 685 000,0	1 685 000,0
1.4	Кількість ялинок, які необхідно придбати	од	розрахунок		1	1
1.5	Кількість новорічних інсталяцій, які необхідно придбати	од	розрахунок		17	17
2	продукту					
2.1	Кількість ялинок, які планується придбати	од	розрахунок		1	1
2.2	Кількість новорічних інсталяцій, які планується придбати	од	розрахунок		17	17
3	ефективності					
3.1	Середня вартість ялинки	грн	розрахунок		623 000,0	623 000,0
3.2	Середня вартість новорічної інсталяції	грн	розрахунок		99 117,6	99 117,6
4	якості					
4.1	Забезпечення ялинкою до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0
4.2	Забезпечення новорічними інсталяціями до потреби	%	розрахунок		100,0	100,0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

(підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики

Дата погодження

9.02.2020

М.П. 64629

2020р.

(підпис)

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

Виконавець Гаріст А.П.