

24.10.2019

№

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. 0614082 0829 **"Інші заходи в галузі культури і мистецтва"**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -** 3 962 971,3 грн.
у тому числі із загального фонду - 3 942 971,3 грн.
та спеціального фонду - 20 000,0 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 29.12.2015р. №2-45 "Про затвердження міської програми розвитку культури на 2016-2020 роки", 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 програма 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, постанова КМУ №65 від 01.03.2014р. "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету" (зі змінами); рішення ЧМР від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки", (зі змінами); укази Президента України щодо проведення святкових заходів в Україні; рішення Черкаської міської ради: від 21.03.2019 № 2-4214 «Про затвердження Програми організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019–2023 роки» (зі змінами); рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі

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 вивлення 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 вшанування пам'ятних дат і ювілеїв.

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб мешканців міста, збереження культурної спадщини. Створення умов для задоволення духовних потреб творчо обдарованих дітей, виховання творчої еліти міста, надання системної підтримки обдарованим дітям, розвиток їх творчого потенціалу, сприяння самореалізації особистості. Створення умов для творчого росту громади міста, розкриття її здібностей, успішного розвитку та модернізації української культури на місцевому рівні шляхом надання грантів на створення містечьких праць, культурного продукту, проведення різнопланових видовищних масових заходів, а також організації участі окремих митців на всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях тощо. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики; вирішення нагальних питань щодо відзначення пам'ятних дат, історичних подій, які мають загальнодержавне, місцеве значення, професійних свят; визначення основних напрямків проведення заходів; сприяння створенню організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для своєчасної підготовки та проведення заходів.

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 інноваційні 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; запровадженні інноваційних 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	Покращення матеріально-технічного бази відділення культури.
6	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, тощо.	2 430 814,0	0,0	2 430 814,0
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.	349 867,0	0,0	349 867,0
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.	488 332,0	0,0	488 332,0
4	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.	9 100,0	0,0	9 100,0
5	Покращення матеріально-технічного бази відділення культури.	0,0	20 000,0	20 000,0
6	Проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій.	664 858,3	0,0	664 858,3
Усього		3 942 971,3	20 000,0	3 962 971,3

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 розвитку культури на 2016-2020 роки	2430814,0	0,0	2430814,0
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2016-2020 роки	349867,0	0,0	349867,0
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м. Черкаси на 2018-2022 роки	488332,0	0,0	488332,0
4	Програма організації та проведення у м. Черкаси державних та місцевих свят, відзначення знаменних і пам'ятних дат, визначних історичних подій, інших заходів на 2019-2023 роки	664858,3	0,0	664858,3
5	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 2017-2019 роки"	9100,0	0,0	9100,0
	Усього	3942971,3	0,0	3942971,3

1 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 проєктів, виступів духового оркестру, тощо.						
1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	2 430 814,0	0,0	2430814,0
2	продукту					
2.1.	Кількість культурно-освітніх заходів-всього	од.	річний план управління культури	142	0	142
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	83	0	83
3	ефективності					
3.1.	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	29287	0	29287
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	1,4	0	1,4
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 стипендіям 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	349867,0		349867,0
1.2.	Стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	136000		136000

1.3.	Обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	59811		59811
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.	кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, які отримують стипендію міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	17		17
2.6.	кількість викладачів, яким виплачується грошова винагорода за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	8		8
3	ефективності					
3.1.	кількість учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання	1400		1400
3.2.	кількість переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів	осіб	клопотання дирекції шкіл естетичного виховання	600		600
3.3.	середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	1000,00		1000,00
3.4.	середній розмір грошової винагороди викладачів, яким виплачується за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	7476,38		7476,38
4	якості					
4.1.	відсоток відхилення кількості учасників міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	3,7		3,7
4.2.	відсоток відхилення кількості переможців міських, всеукраїнських та міжнародних конкурсів до їх фактичної кількості у попередньому періоді	%	розрахунок	2,9		2,9
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	488332,0		488332,0
2	продукту					
2.1.	кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1
2.2.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1
2.3.	кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	2		2
2.4.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	8		8
2.5.	кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	4		4
2.6.	кількість поїздок для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2019 рік	1		1
2.7.	кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	од.	план роботи на 2019 рік	14100		14100
3	ефективності					
3.1.	середня кількість глядачів на одному заході	осіб	розрахунок	1282		1100
3.2.	середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	44394		44394
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) глядачів культурно-мистецьких заходів, проведених за рахунок грантів, відповідно до попереднього року	%	розрахунок	6,80		6,80
4.2.	Динаміка збільшення (зменшення) кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту до попереднього року	разів	розрахунок	2		2
4.3.	Динаміка збільшення (зменшення) кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок недоповнювального гранту до попереднього року	разів	розрахунок	4		4

Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників.

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування в т.ч.	грн.	коштрис	9100,0		9100,0
1.2.	Обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5860,0		5860,0
1.3.	Обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	3240,0		3240,0
2	продукту					
2.1.	кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	38		38
2.2.	кількість проведених обов'язкових лабораторних	од.	внутрішній облік	46		46
3	ефективності					
3.1.	вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	154		154
3.2.	вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	70		70
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

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	0	20 000,0	20 000,0
1.2	на придбання фотокамери	грн	кошторис	0	20 000,0	20 000,0
2	продукту			0		
2.1	Кількість фотокамер, які планується придбати	од	розрахунок	0	1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість фотокамери	грн	розрахунок	0	20 000,0	20 000,0
4	якості					
4.1	Забезпечення фотокамерами до потреби	%	розрахунок	0	100,0	100,0

Проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій.

1	затрат					
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	коштрис	664858,3	0,0	664858,3
1.2.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	15	0	15
2	продукту					
2.1.	Кількість заходів, на проведення яких передбачено асигнування	од.	рішення	15	0	15

2.2.	Кількість подій, організованих під час проведених заходів, в т.ч.:	од.	рішення, розпорядження, накази	75	0	75
2.2.1.	урочистих подій з нагоди державних та місцевих свят, інші заходи	од.	рішення, розпорядження, накази	20	0	20
2.2.2.	мистецьких подій, святкових програм та проєктів	од.	рішення, розпорядження, накази	55	0	55
2.3.	Кількість жителів міста, які відвідали проведені заходи	тис.осіб.	звіт про виконання	49	0	49
2.4.	Кількість творчих та громадських об'єднань, які стали учасниками заходів	од.	звіт про виконання	50	0	50
2.5.	Кількість розпоряджень, наказів та рішень, підготовлених для організації та проведення заходів, затверджених Програмою	од.	звіт про виконання	15	0	15
2.6.	Кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів	од.	звіт про виконання	3000	0	3000
3 ефективності						
3.1.	Своєчасність та ефективність організації та проведення заходів	%	звіт про виконання	100	0	100
3.2.	Середні витрати на проведення одного заходу, на яке передбачено асигнування	грн.	звіт про виконання	44323,9	0,0	44323,9
3.3.	Середня кількість рекламної, сувенірної продукції та відео сюжетів на проведення одного заходу	шт.	звіт про виконання	200,0	0,0	200,0
4 якості						
4.1.	% фактично проведених заходів до запланованих Програмою	%	звіт про виконання	100	0	100
4.2.	% кількості жителів міста, які відвідають проведені заходи	%	звіт про виконання	17,7	0,0	17,7

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



М.П. Мандована С.В.

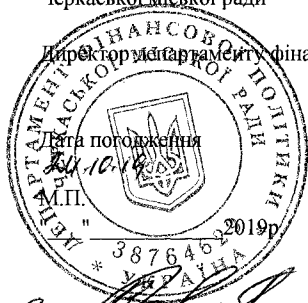
372247

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики

Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики



Дата погодження

10.10.2019

М.П.

387646

2019р

УКРАЇНА

С.П.Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Т.І.Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)