

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

14.10.2023 № 654

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			36299692
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2357600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2832927.22 гривень , у тому числі загального фонду – 2832927.22 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень .

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 10.11.2017 № 2-2581 "Про затвердження міської програми виділення грантів у галузі культури м.Черкаси на 2018-2023 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); 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 міської ради від 24.12.2020 № 2-35 Про затвердження міської програми Черкаські таланти на 2021-2025 роки, рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік" ,зі змінами згідно рішення ЧМР від 28.09.2023 № 47-30

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 виявлення 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

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; забезпечення проведення заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат та історичних подій на належному організаційному рівні; 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 іновіаційні 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; запровадженн іновіаційних 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	- Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.

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. В т.ч. погашення кредиторської заборговності станом на 01.01.2023р.	1 899 017,80	0,00	1 899 017,80
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. Виплата стипендій учням шкіл естетичного виховання - переможцям міжнародних та всеукраїнських конкурсів. Виплата грошової винагороди викладачам за підготовку учнів-переможців всеукраїнських і міжнародних конкурсів.	554 360,00	0,00	554 360,00

	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	365 328,00	0,00	365 328,00
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури. В т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 р.	14 221,42	0,00	14 221,42
Усього		2 832 927,22	0,00	2 832 927,22

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	1 899 017,80	0,00	1 899 017,80
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	554 360,00	0,00	554 360,00
3	Міська програма виділення грантів в галузі культури м.Черкаси на 2018-2023 роки	365 328,00	0,00	365 328,00
4	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки»	14 221,42	0,00	14 221,42
Усього		2 832 927,22	0,00	2 832 927,22

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 р.	грн.	Кошторис	1 899 017,80	0,00	1 899 017,80
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024р.	грн.	кошторис	6 160,00	0,00	6 160,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	554 360,00	0,00	554 360,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416 000,00	0,00	416 000,00
	обсяг фінансування на виплату грошової винагороди викладачам за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	55 000,00	0,00	55 000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми виділення грантів у галузі культури м. Черкаси на 2018-2023 роки	грн.	кошторис	365 328,00	0,00	365 328,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	14 221,42	0,00	14 221,42
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	6 110,00	0,00	6 110,00
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	8 111,42	0,00	8 111,42

	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	грн.	грн.	1 184,42	0,00	1 184,42
2	продукту					
	Кількість культурно-освітніх заходів по програмі "Мистецькі Черкаси" - всього	од.	річний план управління культури	159,00	0,00	159,00
	в т.ч. заходи на які передбачені асигнування	од.	річний план управління культури	35,00	0,00	35,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00
	Кількість викладачів, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	11,00	0,00	11,00
	Кількість створених грантонабувачем мистецьких робіт за рахунок недоповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	1,00	0,00	1,00
	Кількість виданих грантонабувачем книг, каталогів культурного спрямування за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	1,00	0,00	1,00
	Кількість культурних подій, створених грантонабувачем за рахунок доповнювального гранту	од.	план роботи на 2023р.	1,00	0,00	1,00
	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів, грантових проектів	осіб	осіб	5 200,00	0,00	5 200,00
	Кількість проведених обов'язкових медичних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00
	Кількість проведених обов'язкових лабораторних оглядів	од.	внутрішній облік	26,00	0,00	26,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	54 257,65	0,00	54 257,65
	Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Середній розмір грошової винагороди викладачам, яким запланована виплата грошової винагороди за підготовку дітей переможців міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів	грн.	розрахунок	6 000,00	0,00	6 000,00
	Середня кількість глядачів на одному заході, грантових проектів	осіб	розрахунок	1 733,00	0,00	1 733,00
	Середня вартість одного гранту	грн.	розрахунок	121 776,00	0,00	121 776,00
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	235,00	0,00	235,00
	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	311,98	0,00	311,98
4	якості					
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості заходів по програмі "Мистецькі Черкаси", на які передбачено асигнування у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	6,06	0,00	6,06
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

відсоток забезпечення стипендіального фонду для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста, до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага медичних профілактичних оглядів в загальній кількості осіб, які направлені в медичні заклади для проходження оглядів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023 р., по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради



Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР



М.П. Вик. Алла ГАРІСТ

тел. 332879

Тетяна ХАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.