

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

02.02.2023 коштів місцевого бюджету) *№ 62*

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.	0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів 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 – 14903740 гривень , у тому числі загального фонду – 14903740 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

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 22.12.2022 р. № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)"

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 для всіх громадян до творів вітчизняного виробництва та 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 звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4).

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
10	Сприяння організації роботи міських комунальних підприємств культурного спрямування	14 100 623	0	14 100 623
11	Забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування закладів, установ, організацій сфери культури (ЦБ 4).	803 117	0	803 117
	Усього	14 903 740	0	14 903 740

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	14 100 623	0	14 100 623
	Усього	14 100 623	0	14 100 623

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 в т. ч.:	грн.	Кошторис, фінансовий план	14 100 623,00	0,00	14 100 623,00
	Фінансова підтримка міського зоопарку	грн.	Кошторис, фінансовий план	10 048 276,00	0,00	10 048 276,00
	Фінансова підтримка КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Кошторис, фінансовий план	4 052 347,00	0,00	4 052 347,00
	Кількість комунальних підприємств	од.	Статути установ	2,00	0,00	2,00
	КП "Черкаський міський зоологічний парк "РОШЕН"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР № 2-5333 від 08.10.2019 р.	1,00	0,00	1,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Статут, затверджений рішенням ЧМР №9-7 від 02.09.2021 р.	1,00	0,00	1,00
	Кількість ставок комунальних підприємств	од.		90,00	0,00	90,00
	Міський Зоопарк	од.	Штатний розпис	66,00	0,00	66,00
	КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	Обсяг фінансування ЦБ4	грн.	Лім. дов. кошторис	803 117,00	0,00	803 117,00
	Кількість ставок ЦБ4	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00
2	продукту					
	Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	Інформація про рух тварин	250,00	0,00	250,00
	Кількість відвідувачів у міському зоопарку	осіб	Фінансовий план на 2023 рік	176 500,00	0,00	176 500,00
	Кількість екскурсій в міський зоопарк	од.	Фінансовий план на 2023 рік	20,00	0,00	20,00
	Кількість культурно-освітніх заходів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Перелік, наданий підприємством	65,00	0,00	65,00
	Кількість глядацьких місць в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Звіт-форма № К-2 рвк (2)	659,00	0,00	659,00
	Кількість кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	Фінансовий план 2023 рік	3 665,00	0,00	3 665,00
	Кількість відвідувачів КП "Кінотеатр "Україна" в т.ч.:	осіб	Фінансовий план 2023 рік	20 000,00	0,00	20 000,00
	Кількість закладів, що обслуговуються сектором обслуговування закладів культури	од.	Внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
	Кількість складених працівниками цб4 звітів, інформацій	од.	Внутрішній облік	115,00	0,00	115,00
3	ефективності					
	Середньомісячна кількість відвідувачів зоопарку	осіб	Розрахунок	14 708,00	0,00	14 708,00
	Середня вартість одного квитка при відвідуванні зоопарку	грн.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00
	Середня кількість відвідувачів одного сеансу КП "Кінотеатр "Україна"	осіб	Розрахунок	14,00	0,00	14,00
	Середня ціна квитка на кіносеанс КП "Кінотеатр "Україна"	грн.	Тариф згідно з угодами	87,00	0,00	87,00
	Середня кількість установ, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Середня кількість заходів, які обслуговує 1 працівник цб4	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00
4	якості					

Динаміка кількості відвідувань міського зоопарку в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	31,95	0,00	31,95
Питома вага фінансової підтримки міського зоопарку в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	57,30	0,00	57,30
Динаміка кількості відвідувань КП "Кінотеатр "Україна" у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	3,30	0,00	3,30
Питома вага фінансової підтримки КП "Кінотеатр "Україна" в загальному обсязі валового доходу	відс.	Розрахунок	59,90	0,00	59,90
Відсоток закладів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості закладів культури	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток заходів, забезпечених бухгалтерським обліком та статистичною звітністю до загальної кількості заходів, організованих відповідним профільним управлінням департаменту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 332879