

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

ІВ.Н. ЛОЧ

№ 951

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				36299692
	(код Програми чи класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради				36299692
	(код Програми чи класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва		2357600000
	(код Програми чи класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)		(код Фінансової класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
	(код Типової програми чи класифікації витрат та результатів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2858287.00 гривень , у тому числі загального фонду – 2637287.00 гривень та спеціального фонду – 221000.00 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 22.12.2023 № 51-7 "Про затвердження міської програми надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 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 ЧМР від 22.12.2023 № 51-41 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2024 рік (23576000000)". рішення ЧМР від 31.10.2024 р. №66-41, рішення ЧМР від 05.12.2024 року № 68-7, рішення ЧМР від 24.12.2024р.№ 70-1

3. 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 інноваційні методи роботи з обдарованими дітьми
3	- Запровадження грантового механізму підтримки творчих проєктів; представлення творчо обдарованих черкасців на всукраїнському, 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 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	- 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення загальноміських свят, фестивалів, конкурсів, культурно-мистецьких проєктів, заходів та свят державного, регіонального, місцевого значення, відзначення пам'ятних дат, історичних подій та інших заходів.	1 329 580,00	0,00	1 329 580,00
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.	484 018,00	0,00	484 018,00

3	Надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури і мистецтва на: видання книг, каталогів, збірок культурного спрямування; створення культурних подій; створення мистецьких робіт; поїздки для участі у фестивалях, конкурсах, культурних подіях	810 000,00	0,00	810 000,00
4	Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ культури.	13 689,00	0,00	13 689,00
7	Придбання вітрин для створення експозицій Черкаського міського археологічного музею Середньої Наддніпрянщини	0,00	221 000,00	221 000,00
Усього		2 637 287,00	221 000,00	2 858 287,00

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	1 329 580,00	221 000,00	1 550 580,00
2	Міська програма "Черкаські таланти" на 2021-2025 роки	484 018,00	0,00	484 018,00
3	Міська програма надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м.Черкаси на 2024-2028 роки	810 000,00	0,00	810 000,00
4	"Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки"	13 689,00	0,00	13 689,00
Усього		2 637 287,00	221 000,00	2 858 287,00

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	1 329 580,00	0,00	1 329 580,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми "Черкаські Таланти" на 2021-2025 роки, в т.ч.:	грн.	кошторис	484 018,00	0,00	484 018,00
	стипендіальний фонд для обдарованих учнів мистецьких навчальних закладів міста	грн.	розрахунок	416 000,00	0,00	416 000,00
	Обсяг фінансування на надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м. Черкаси на 2024-2028 роки	грн.	кошторис	810 000,00	0,00	810 000,00
	Обсяг фінансування по програмі "Проведення профілактичних медичних оглядів на 2023-2027 роки", в т.ч.:	грн.	кошторис	13 689,00	0,00	13 689,00
	обсяг фінансування обов'язкових медичних оглядів	грн.	розрахунок	5 886,27	0,00	5 886,27
	обсяг фінансування обов'язкових лабораторних оглядів	грн.	розрахунок	7 802,73	0,00	7 802,73
	Обсяг фінансування для придбання вітрин	грн.	кошторис	0,00	221 000,00	221 000,00
	Кількість вітрин, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
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	31,00	0,00	31,00
	Проведення міських конкурсів по програмі "Черкаські Таланти"	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість обдарованих учнів шкіл естетичного виховання, яким встановлені стипендії міського голови	осіб	наказ департаменту освіти та гуманітарної політики	26,00	0,00	26,00
	Загальна кількість стипендій для реалізації проєктів у галузі культури м Черкаси	од.	план роботи	25,00	0,00	25,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на створення мистецьких робіт	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на видання книг, каталогів, збірок	од.	план роботи	7,00	0,00	7,00
	Кількість наданих стипендій фізичним особам на організацію культурних подій	од.	план роботи	15,00	0,00	15,00
	Кількість глядачів культурно-мистецьких заходів	осіб	осіб	5 400,00	0,00	5 400,00
	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
	Кількість вітрин, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	8,00	8,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення одного заходу по програмі "Мистецькі Черкаси"	грн.	розрахунок	42 889,68	0,00	42 889,68
	Середньомісячний розмір стипендії для виплати одному обдарованому учню мистецько навчального закладу міста	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	Вартість одного комплексного обстеження	грн.	розрахунок	226,40	0,00	226,40
	Вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	300,11	0,00	300,11
	Вартість однієї вітрини для створення експозиції	грн.	розрахунок	0,00	27 625,00	27 625,00
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	-11,42	0,00	-11,42
	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

1990

Питома вага проведення лабораторних досліджень в загальній кількості осіб, які направлені для проходження лабораторних досліджень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпеченістю вітирними до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

ПОГОДЖЕНО:

Департаменту фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

Тетяна ХАРЕНКО

М.П.

Вик. Аліна ГАРІСТ
тел. 332879

[Handwritten signature]