

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)

28.10.2020

№

435

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- |    |  |   |   |   |                                     |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0600000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>36299692</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 2. | <u>0610000</u><br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>36299692</u><br>(код за ЄДРПОУ)  |   |                                     |
| 3. | <u>0614040</u> ✓<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | <u>4040</u><br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)                                 | <u>0824</u><br>(код Функціональної класифікації<br>видатків та кредитування<br>бюджету) | "Забезпечення діяльності музеїв і виставок" ✓<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>23201100000</u><br>(код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 953 162,0 ✓ грн.  
у тому числі із загального фонду - 924 758,0 ✓ грн.  
та спеціального фонду - 28 404,0 ✓ грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р. № 2778-VI (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 "Про опату раці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), Наказ Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005р. № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись заклади культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Пропордок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси", рішення Черкаської міської ради від 27.01.2019 № 2-5678 "Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 27.12.2019 № 2-5671 "Про міський бюджет міста Черкаси на 2020 рік", зі змінами від 20.02.2020 р №2-5689, від 01.10.2020 № 2-6366 ✓

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури

7. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	924 758,0	28 404,0	953 162,0
	Усього	924 758,0	28 404,0	953 162,0

## 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	924 758,0	0,0	924 758,0
	Усього	924 758,0	0,0	924 758,0

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Забезпечення діяльності музеїв і виставок</b>					
1	<b>затрат</b>					
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	924 758,0	28 404,0	953 162,0
1.2.	Кількість установ-всього	од.	Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015р. №2-1177	1		1

1.3.	Кількість ставок (середньорічна) всього, в т.ч.:	од.	штатний розпис	7,0	0,25	7,25
	керівні працівники	од.	штатний розпис	2,0		2,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	4,5		4,5
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,5	0,25	0,75
2	<b>продукту</b>					
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	61		61
2.2.	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2020р.	5		5
2.3.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2020р.	22		22
2.4.	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2020р.	7		7
2.5.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2020р.	12		12
2.6.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2020р.	15		15
2.7.	Кількість експонатів всього, з них:	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	25700		25700
2.8.	кількість предметів основного фонду	од.		25500		25500
2.9.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.		200		200
2.10.	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.		1138		1138
2.11.	теж у % до основного музейного фонду			розрахунок	0,78	

2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2020р.	12		12
2.13.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб		2200	1500 ✓	3700
	діти	осіб		2200	700	2900
	студенти	осіб			700	700
	дорослі	осіб			600	600
2.14.	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб			2000	2000
	діти	осіб			700	700
	студенти	осіб			700	700
	дорослі	осіб			600	600
3	<b>ефективності</b>					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок		10,0	10,0
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахнок	15160		15160
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахнок	183	125 ✓	308
4	<b>якості</b>					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунк	4,8	24,0 ✓	28,73

Начальник управління економічного розвитку,  
планування звітності та обліку

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економічної політики Черкаської  
міської ради

Дата погодження

27.10.20

М.П.

виконавець  
Гаріст А.П. 372247

Б.О.Белов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Г.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

*(Handwritten signatures)*