

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)
14.09.19 № 639

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. 0614040 0824 "Забезпечення діяльності музеїв і виставок"
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних 776 455,0 грн.**
у тому числі із загального 745 755,0 грн.
та спеціального фонду - 30 700,0 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 30.08.2002р. №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 Єдиноїтарифної сітки(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р.№1271 "Про затвердження переліку платних послуг,кі можуть надаватись закладми 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,щоналежить комунальній власності територіальної громади м.Черкаси",рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №2-1613"Про затвердження соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2017-2019 роки"зі змінами, рішення міської ради від 24.01.2019 № 2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік" зі змінами рішення Черкаської міської ради від 22.08.2019 № 2-4721

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

7. Мета бюджетної програми

Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження популяризації духовного надбання нації, забезпечення виставкою діяльністю. Залучення громадян до вивчення старожитностей краю та формування української національної свідомості у молоді.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Залучення громадян до української археологічної та історико-культурної спадщини.	745 755,0	30 700,0	776 455,0
	Усього	745 755,0	30 700,0	776 455,0

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	Програма розвитку культури м. Черкаси на 2016- 2020 р.р.	745 755,0	0,0	745 755,0
	Усього	745755,0	0,0	745 755,0

11 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
"Забезпечення діяльності музеїв і виставок"						
1 затрат						
1.1.	Обсяг фінансування, в т.ч.	грн.	кошторис	745 755,0	30 700,0	776455,0
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	од.	штатний розпис	7,0		7,0
	в т.ч. керівні працівники	од.	штатний розпис	2,0		2,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	4,5		4,5
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,5		0,5
2 продукту						
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2019р.	58		58
	з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок музейних колекцій	од.	план роботи на 2019р.	4		4
	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2019р.	18		18
	Кількість археологічних, нумізматичних, етнографічних, черкасознавчих виставок	од.	план роботи на 2019р.	6		6
	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2019р.	11		11
	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2019р.	14		14
	Кількість експонатів-всього	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	26000		26000
	з них: кількість предметів основного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	25000		25000
	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.	стат.звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996р.	1000		1000

		од.	стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Міністату України від 02.09.1996р.	1046		1046
	в тому числі: експонатів у плановому періоді					
	теж у % до основного музейного фонду		розрахунок	4,02		32,1
	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.	15		15
	Кількість відвідувачів-всього:	осіб	план роботи на 2019р.	2100	7900	10000
	діти	осіб	план роботи на 2019р.	2100	5150	7250,0
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.		723	723,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.		2027	2027,0
	в тому числі: по реалізованих квитках	осіб	план роботи на 2019р.		7900	7900
	діти	осіб	план роботи на 2019р.		5150	5150,0
	студенти	осіб	план роботи на 2019р.		723	723,0
	дорослі	осіб	план роботи на 2019р.		2027	2027,0
3 ефективності						
	Середня варість одного квитка	грн.	розрахнок		4	4,00
	Середня варість проведення одного заходу	грн.	розрахнок	12858		13387
	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахнок	175	658	833
4 якості						
	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до	%	розрахунок	105,00	0,00	105,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

С.П. Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)

виконавець
Мальована С.В.
332879

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики
Черкаської міської ради
Директор департаменту

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Коваленко В.О.