

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)

21.02.2020

№ 132

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 864 862,0 грн.

у тому числі із загального фонду -	836 458,0	грн.
та спеціального фонду -	2 028 404,0	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 Єдиноїтарифної сітки (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.2011р. № 1271 "Про затвердження переліку платних послуг, які 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 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 27.01.2020 № 2-5679

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	836 458,0	1 028 404,0	1 864 862,0
2	Покращення матеріально-технічної бази музею		1 000 000,0	1 000 000,0
	Усього	836 458,0	2 028 404,0	2 864 862,0

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	Міська програма "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024	836 458,0	28 404,0	864 862,0
	Усього	836 458,0	28 404,0	864 862,0

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	836 458,0	28 404,0	864 862,0
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	продукту					
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		1
2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2019р.	12		12
2.13.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб		2200	2000	4200
	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	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок	10,0		10,0
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахнок	13712		14178
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	грн.	розрахнок	183,3	167	350
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	4,8	65,3	70,05
Покращення матеріально-технічної бази музею						
1	затрат					
1.1	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	на придбання геородару	грн	кошторис		1 000 000,00	1 000 000,00
1.3	Кількість необхідних геородарів для музею	од	розрахунок		1	1
2	продукту					
2.1	Кількість геородарів, які планується придбати для музею	од	розрахунок		1	1
3	ефективності					
3.1	Середня вартість геородару	грн	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00
4	якості					
4.1	Забезпечення музеїв геородарами до потреби	%	розрахунок		100,00	100,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики
Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики Черкаської
міської ради

Дата погодження 19. 02. 2020



виконавці
Гаріст А.П. 372247



(підпис)

(підпис)

С.П. Воронов

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І. Харенко

(ініціали/ініціал, прізвище)