

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 ЧМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29-11-2021

№

448

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>2357600000</u>
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - | 1 204 023.5 | грн. ✓ | | |
| | у тому числі із загального фонду - | 1 186 834,6 | грн. ✓ | | |
| | та спеціального фонду - | 17 188,9 | 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 закладом культури, заснованими на державній та комунальній формі власності" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 06.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить комунальній власності територіальній громаді 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 24.12.2020 № 2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами від 09.11.2021 року № 13-22 ✓

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	1 186 834.6	17 188.9	1 204 023.5
	Усього	1 186 834.6	17 188.9	2 204 023.5

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	1 186 834.6		1 186 834.6
	Усього	1 186 834.6	0.0	1 186 834.6

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	1 186 834,6	17 188,9	1204023,5
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	8,0	0,25	8,25
	керівні працівники	од.	штатний розпис	2,0		2,0
	спеціалісти	од.	штатний розпис	5,5		5,5
	обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,5	0,25	0,75
2	продукту					
2.1.	Кількість проведених заходів	од.	план роботи на 2020р.	57		57
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.	5		5
2.5.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2020р.	10		10
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 Міністерства України від 02.09.1996р.	30384		30384
2.8.	кількість предметів основного фонду	од.		30184		30184
2.9.	кількість предметів науково-допоміжного фонду	од.		200		200
2.10.	в тому числі: експонатів у плановому періоді	од.		1138		1138
2.11.	тсж у % до основного музейного фонду		розрахунок	0,66		0,66

2.12.	Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят	од.	план роботи на 2020р.	8		8
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	20822		20822
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахнок	183	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

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження

М.П.

виконавця Алла О. АРІСФ
372247

(підпис)

Богдан БСЛОВ
(ініціали/ініціал. прізвище)

(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО
(ініціали/ініціал. прізвище)