

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)

04.02.2022

№

61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 - | 1 311 782,0 | грн. ✓ | | |
| | у тому числі із загального фонду - | 1 291 782,0 | грн. ✓ | | |
| | та спеціального фонду - | 20 000,0 | 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 закладми 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 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 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	1 291 782,0	20 000,0	1 311 782,0
	Усього	1 291 782,0	20 000,0	1 311 782,0

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	1 291 782,0		1 291 782,0
	Усього	1 291 782,0	0,0	1 291 782,0

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	1 291 782,0	20 000,0	1311782,0
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	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 2022р.	57 ✓		57
2.2.	Кількість наукових археологічних, етнографічних експедицій	од.	план роботи на 2022р.	22 ✓		22
2.3.	Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області	од.	план роботи на 2022р.	10 ✓		10
2.4.	Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ	од.	план роботи на 2022р.	15 ✓		15

2.5.	Кількість експонатів всього, з них:	од.	стал.звітність ф.8-НК,затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р.	30384		30384
2.6.	Кількість тематичних гуртків,майстерень,майстер-класів,музейних свят	од.	план роботи на 2022р.	8		8
2.7.	Кількість відвідувачів-всього:	осіб		900	776	1676
3	ефективності					
3.1.	Середня вартість одного квитка	грн.	розрахнок		10,0	10,0
3.2.	Середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахнок	22663		22663
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахнок	75	65	140
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	125,5	100,0	112,26

В.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР




ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради



виконавчий А.Д.Ч. АРІСТ
332879


(підпис)

Богдан БЕЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)