

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)

03.06.2022

№

211

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 - 1 261 782,0 грн. | | | |
| | у тому числі із загального фонду - 1 241 782,0 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 "Пропорядок 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 23.12.2021 № 16-22 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами від 17.05.2022 р № 368

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	1 241 782,0	20 000,0	1 261 782,0
	Усього	1 241 782,0	20 000,0	1 261 782,0

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	1 241 782,0		1 241 782,0
	Усього	1 241 782,0	0,0	1 241 782,0

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	1 241 782,0	20 000,0	1261782,0
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.	стат.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	21786		21786
3.3.	Середньомісячна кількість відвідувачів музею	осіб	розрахнок	75	65	140
4	якості					
4.1.	Динаміка збільшення (зменшення) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	125,5	100,0	112,26

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Черкаської міської ради

Директор департаменту фінансової політики Черкаської міської ради

Дата погодження 08.06.2022



виконавець: Аліна АРІСТ
332879



(підпис)

(підпис)

Богдан БСЛОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Тетяна ХАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)