

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

31.05.2023 № 342

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

|    |  |  |  |  |                   |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | <b>0600000</b>   | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради              |  |  | <b>36299692</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| 2. | <b>0610000</b>   | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради              |  |  | <b>36299692</b>   |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ)   |
| 3. | <b>0614040</b>   | <b>4040</b>  | <b>0824</b>  | Забезпечення діяльності музеїв і виставок  | <b>2357600000</b> |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)     |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1458531.88 гривень , у тому числі загального фонду – 1448531.88 гривень та спеціального фонду – 10000.00 гривень .

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 "Пропордок оренди майна, що належить комунальній власності територіальної громади м. Черкаси", рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5413 "Про затвердження міської програми "Мистецькі Черкаси" на 2020-2024 роки", рішення міської ради від 22.12.2022 № 34-34 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)" зі змінами згідно рішення ЧМР від 18.05.2023 № 41-59

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 | 1 448 531,88   | 10 000,00        | 1 458 531,88 |
|       | Усього                                    | 1 448 531,88   | 10 000,00        | 1 458 531,88 |

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 роки | 1 448 531,88   | 0,00             | 1 448 531,88 |
|       | Усього  | 1 448 531,88   | 0,00             | 1 448 531,88 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього       |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1        | 2  | 3              | 4  | 5              | 6                | 7            |
| <b>I</b> | <b>затрат</b>                                    |                |  |                |                  |              |
|          | Обсяг фінансування                               | грн.           | Кошторис   | 1 448 531,88   | 10 000,00        | 1 458 531,88 |
|          | Кількість установ-всього                         | од.            | Статут, затверджений рішенням сесії ЧМР від 23.04.2015 р. № 2-1177 | 1,00           | 0,00             | 1,00         |
|          | Кількість ставок (середньорічна)-всього, в т.ч.: | од.            | Штатний розпис   | 8,00           | 0,25             | 8,25         |
|          | Керівні працівники                               | од.            | Штатний розпис   | 2,00           | 0,00             | 2,00         |
|          | Спеціалісти                                      | од.            | Штатний розпис   | 5,50           | 0,00             | 5,50         |

|          |  |       |  |           |        |           |
|----------|--|-------|--|-----------|--------|-----------|
|          | Обслуговуючий персонал   | од.   | Штатний розпис   | 0,50      | 0,25   | 0,75      |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |       |  |           |        |           |
|          | Кількість проведених заходів   | од.   | План роботи на 2023 р.   | 41,00     | 0,00   | 41,00     |
|          | з них: кількість проведених обмінних тимчасових виставок   | од.   | план роботи на 2023 р.   | 5,00      | 0,00   | 5,00      |
|          | Кількість проведених археологічних екскурсій по пам'яткам міста та області   | од.   | План роботи на 2023 р.   | 12,00     | 0,00   | 12,00     |
|          | Кількість розміщення новин про діяльність музею в друкованих та електронних ЗМІ  | од.   | План роботи на 2023 р.   | 14,00     | 0,00   | 14,00     |
|          | Кількість експонатів всього  | од.   | Стат. звітність ф.8-НК, затверджена наказом Мінстату України від 02.09.1996 р. | 30 384,00 | 0,00   | 30 384,00 |
|          | Кількість тематичних гуртків, майстерень, майстер-класів, музейних свят  | од.   | План роботи на 2023 р.   | 24,00     | 0,00   | 24,00     |
|          | Кількість відвідувачів   | осіб  | План роботи на 2023 р.   | 950,00    | 776,00 | 1 726,00  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>  |       |  |           |        |           |
|          | Середня вартість одного квитка   | грн.  | Розрахунок   | 0,00      | 10,00  | 10,00     |
|          | Середня вартість проведення одного заходу  | грн.  | Розрахунок   | 35 330,05 | 0,00   | 35 330,05 |
|          | Середньомісячна кількість відвідувачів музею   | осіб  | Розрахунок   | 79,00     | 65,00  | 144,00    |
| <b>4</b> | <b>якості</b>  |       |  |           |        |           |
|          | Динаміка збільшення ( зменшення ) кількості відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | Розрахунок   | 5,55      | 0,00   | 5,55      |

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЧМР

Директор департаменту фінансової політики ЧМР

М.П.

Вик. Аліна ГАРІСТ  
тел.332879



Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ХАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)