

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
Наказ/розпорядчий документ  
Відділ культури ММР Запорізької області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Фінансове управління ММР Запорізької області  
(найменування місцевого фінансового органу)  
02.04.18 № 67/31

1. 1000000  
(КПКВК МБ) Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області  
(найменування головного розпорядника)
  2. 1010000  
(КПКВК МБ) Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області  
(найменування відповідального виконавця)
  3. 1014040  
(КПКВК МБ) 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(найменування бюджетної програми)
  4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 324,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2579,5 тис. гривень та спеціального фонду - 745,4 тис. гривень**
  5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**  
Конституція України  
Закон України "Про культуру"  
с.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
п.6 ч.1 ст.91 Бюджетного кодексу України"  
Закон України "Про музеї та музейну справу"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"  
Рішення 37 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 07.02.2018 №5/3 "Про внесення змін до рішення 35 сесії VI скликання від 29.11.2017 №4/2 "Про міський бюджет на 2018 рік"
- 6. Мета бюджетної програми**  
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.
- 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:**
- | № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань				(тис. грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1014040	0824	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	2579,5	745,4	3324,9
			Усього	2579,5	745,4	3324,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:				(тис. грн)		
Назва		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
регіональної цільової програми та підпрограми		2	3	4	5	
		Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:						
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				4	5	
1	2	3				6
1	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
<b>затрат</b>						
1	1014040	кількість установ - усього	од.	Звітність установи		1,000
2	1014040	кількість музеїв	од.	Звітність установи		1,000
3	1014040	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Звітність установи		31,000
4	1014040	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Звітність установи		6,000
5	1014040	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність установи		19,000
6	1014040	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність установи		6,000
7	1014040	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установи		2038,000
8	1014040	площа приміщень	кв. м	Звітність установи		3324,900
9	1014040	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Звітність установи		
<b>продукту</b>						
1	1014040	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи		340,000
2	1014040	кількість експонатів - усього	тис. од.	Звітність установи		62,000
3	1014040	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звітність установи		3,200
4	1014040	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи		1805,000
5	1014040	безкоштовно	осіб	Звітність установи		49430,000
6	1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи		51235,000
7	1014040	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звітність установи		35,100
8	1014040	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установи		31,600
9	1014040	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи		1805,000
<b>ефективності</b>						
1	1014040	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		17,510
2	1014040	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок		64,900
<b>якості</b>						
1	1014040	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,300
2	1014040	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок		5,200

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>УСЬОГО:</b>							9				

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Начальник відділу культури  
Мелітопольської міської ради  
Запорізької області

**М.О.Семікін**

(ініціали та прізвище)



Начальник фінансового управління  
Мелітопольської міської ради  
Запорізької області

**Я.В.Чабан**

(ініціали та прізвище)