

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ розпорядчий документ
Відділ культури ММР Запорізької області
(об'єднує діяльність розпорядника коштів місцевого бюджету)
Фінансове управління ММР Запорізької області
(наблюдання за виконанням місцевого фінансового органу)

05.09.2018 № 562/18

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1000000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
1010000 (КПКВК МБ)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
1014040 (КПКВК МБ)	0824 (КФВК) 1 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 740,866 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 647,800 тис. гривень та спеціального фонду - 1 092,866 тис. гривень

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 42 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 31.08.2018 №5/1 "Про внесення змін до рішення 35 сесії VII скликання від 29.11.2017 №4/2 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми
---	-------	------	-------------------

Забезпечення бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми			(тис.грн)	
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	1014040	0624	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	5	6	7	
			Усього	2 647,8	1 082,856	3 740,656	

Ієрархія регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		(тис.грн)	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Усього									

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

з/п	КПКВК	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6	6
з/п	1014040	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю				
	1014040	кількість установ - усього	од.	Звітність установи		1,000
	1014040	кількість музеїв	од.	Звітність установи		1,000
	1014040	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звітність установи		31,000
	1014040	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Звітність установи		6,000
	1014040	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звітність установи		19,000
	1014040	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Звітність установи		6,000
	1014040	площа приміщень	кв. м	Звітність установи		2038,000
	1014040	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установи		3740,656
д/п	1014040	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи		340,000
	1014040	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установи		62,000
	1014040	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установи		3,200
	1014040	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи		1805,000
	1014040	безкоштовно	осіб	Звітність установи		49430,000
	1014040	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи		51235,000
	1014040	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність установи		35,100
	1014040	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи		31,600
	1014040	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи		1805,000
КТИВНОСТІ	1014040	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок		17,510
	1014040	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок		73,010
	1014040	Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відносно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		0,300
	1014040	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок		5,200

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	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього:											

од, функціональній класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

рогноз 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)