

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ/розпорядчий документ
Відділ культури ММР Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
НАКАЗ
Фінансове управління ММР Запорізької області
(найменування місцевого фінансового органу)
23.01.2019 № 15/9

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1000000 Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника)
(КТПКВК МБ)

2. 1010000 Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)
(ТКПКВК МБ)

3. 1014040 0824 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)
(КТПКВК МБ)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 965,600 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2 851,100 тис. гривень та спеціального фонду - 114,500 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 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 №4/4 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми:**
Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавь нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

8. **Напрямки використання бюджетних коштів** (грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
1	Заробітна плата	1913600,00	3400,00	-	1917000,00
2	Нарахування на оплату праці	421000,00	700,00	-	421700,00
3	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	24000,00	23700,00	-	47700,00
4	Продукти харчування	-	400,00	-	400,00
5	Оплата послуг (крім комуніальних)	84000,00	3400,00	-	87400,00

1	2	3	4	5	6
6	Видатки на відрадження	6000,00	5600,00	-	11600,00
7	Оплата водопостачання та водовідведення	7700,00	-	-	7700,00
8	Оплата електроенергії	80300,00	-	-	80300,00
9	Оплата природного газу	310500,00	-	-	310500,00
10	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку	3500,00	200,00	-	3700,00
11	Інші поточні видатки	500,00	100,00	-	600,00
12	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	-	77000,00	77000,00	77000,00
	Усього	2851100,00	114500,00	77000,00	2965600,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	(грн)	
	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3
Усього	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	6	7	
1	заграт						
	кількість установ - усього	од.	Звітність установи	1,000	-	1,000	
	кількість музеїв	од.	Звітність установи	1,000	-	1,000	
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	Звітність установи	31,000	-	31,000	
	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	Звітність установи	6,000	-	7,000	
	середнє число окладів (ставка) спеціалістів	од.	Звітність установи	19,000	-	18,000	
	середнє число окладів (ставка) робітників	од.	Звітність установи	6,000	-	6,000	
	площа приміщень	кв. м	Звітність установи	2038,000	-	2038,000	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Звітність установи	2851,100	114,500	2965,600	
2	продукту						
	кількість експозицій у музеях	од.	Звітність установи	-	345,000	345,000	
	кількість експонатів - усього	тис. од.	Звітність установи	62,000	-	62,000	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис. од.	Звітність установи	3,200	-	3,200	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи	49430,000	1810,000	51240,000	
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	-	1810,000	1810,000	
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	49430,000	-	49430,000	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звітність установи	-	37,500	37,500	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установи	-	31,700	31,700	
	кількість реалізованих квитків	од.	Звітність установи	-	1810,000	1810,000	
3	ефективності						
	середня вартість одного квитка	грн.	розрахунок	-	17,510	17,510	
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	57,680	63,260	57,880	

1	2	3	4	5	6	7
якості						
Динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду		%	розрахунок			0,300
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду		%	розрахунок	5,200		5,200

Начальник відділу культури
Мерітопольської міської ради Запорізької
області



M.O. Semikina
(підпис)

М.О.Семікіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Мерітопольської міської ради Запорізької
області



Y.V. Chaban
(підпис)

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)