

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ  
**Відділ культури Запорізької області**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2019 N 32

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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 (КФКВК) 1 Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3086,440 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2971,940 тис.гривень та спеціального фонду - 114,500 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України  
Закон України "Про культуру"  
с26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
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 48 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 19.04.2019 №6/1 "Про внесення змін до рішення 45 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 07.12.2018 №4/4 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини.
-------	--

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 та популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Поточні видатки	2971940,00	37500,00	3009440,00
2	Капітальні видатки	2971940,00	77000,00	77000,00
	Усього		114500,00	3086440,00

(тис.грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд			Усього
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	затрат						
	кількість установ - усього	од.	Звітність	1,00		1,000	
	кількість музеїв	од.	Звітність	1,00		1,000	
	середнє число окладів (ставок) - усього керівних працівників	од.	Звітність	31,00		31,000	
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Звітність	6,00		6,000	
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Звітність	19,00		19,000	
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність	6,00		6,000	
	площа приміщень	кв. м	Звітність	2038,00		2038,000	
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність	2971,94	114,50	3086,440	
2	продукту						
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність		266,00	345,000	
	кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність	64,50		64,500	
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність	3,20		3,200	
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність	47697,00	3543,00	51240,000	
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність	47697,00	3543,00	3543,000	
	безкоштовно	осіб	Звітність			47697,000	
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність		37,50	37,500	
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність		31,70	31,700	
	кількість реалізованих квитків за відвідування	од.	Звітність		3543,00	3543,000	
	кількість реалізованих квитків за екскурсіями	од.	Звітність		266,00	266,000	
3	ефективності						
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	62,31	32,32	60,240	
4	якості						
	динаміка збільшення відвідувачів за квитками у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		86,00	86,000	
	динаміка збільшення екскурсій за квитками у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		41,00	41,000	
	відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	4,90		4,900	

Начальник відділу культури  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

М.О.Семікіїн  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Погоджено:  
Начальник фінансового управління  
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Я.В.Чабан  
(ініціали/ініціал, прізвище)