

ЗАТВЕРДЖЕНО:

13.08.2020 №16

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **1000000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02228256** (код за ЄДРПОУ)
Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **1010000** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02223595** (код за ЄДРПОУ)
Мелітопольський міський краєзнавчий музей
(найменування відповідального виконавця)

3. **1014040** (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **4040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0824** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **2310700000** (код бюджету)
Забезпечення діяльності музеїв і виставок
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 271 900 гривень, у тому числі загального фонду - 3 231 900 гривень та спеціального фонду - 40 000 гривень**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Молитвенічя з України
- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"
- Закон України "Про культуру"
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про музеї та музейну справу"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
- Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 18.11.2019 №8/2 "Про обслуговування коштів міського бюджету м. Мелітополя у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ банків державного сектору у 2020 році"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбавья нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	3 231 900	40 000	3 271 900
2	Придбання обладнання довгострокового користування			
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації			
	Усього	3 231 900	40 000	3 271 900

гривень

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю закладів					
1	заграт					
	кількість установ - усього	од.	Звітність установи	1		1
	кількість музеїв	од.	Звітність установи	1		1
	чисельність персоналу - усього	од.	Звітність установи	31		31
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	5		5
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	26		26
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи	2		2
	середнє число керівних працівників	од.	Звітність установи	7		7
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	7		7
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	18		18
	Середнє число спеціалістів	од.	Звітність установи	4		4
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	14		14
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	2		2
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи	6		6
	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установи	2		2
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	2		2
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	4		4
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи	2 716 500		2 716 500
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Звітність установи	366 539		366 539
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	2 349 961		2 349 961
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	93 695		93 695
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	879 381		879 381
	Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	Звітність установи	879 381		879 381
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	1 445 063		1 445 063
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	1 178 966		1 178 966
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	266 037		266 037
	Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	грн.	Звітність установи	93 695		93 695
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	392 056		392 056
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	100 442		100 442
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	291 614		291 614
	площа приміщень	кв. м	Звітність установи	2 038		2 038
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	Звітність установи	3 231,9	40	3 271,9
2	продукту					

кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи	350	350
кількість експонатів - усього	тис.од.	Звітність установи	64,5	64,5
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установи	3,2	3,2
кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	47 702	3 543
Всього дітей	осіб	Звітність установи		3 543
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		3 188
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		1 562
Діти до 10 р.	осіб	Звітність установи		1 626
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		956
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		487
Діти 10-14 р.	осіб	Звітність установи		469
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		1 594
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		801
Діти 14-18 р.	осіб	Звітність установи		793
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		638
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		275
Дорослі	осіб	Звітність установи		363
у тому числі: чоловіки	осіб	Звітність установи		355
у тому числі: жінки	осіб	Звітність установи		107
безкоштовно	осіб	Звітність установи		248
плановий обсяг доходів від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи	47 702	47 702
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи		40
Кількість реалізованих квитків за відвідування	шт.	Звітність установи		34
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	шт.	Звітність установи		3 543
3 ефективності				350
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	67,75	11,29
Середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	5 986	5 986
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок	5 008	5 008
у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	6 173	6 173
Середня заробітна плата керівних працівників	грн.	розрахунок	8 581	8 581
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок		
у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	8 581	8 581
Середня заробітна плата спеціалістів	грн.	розрахунок	5 484	5 484
у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок	4 544	4 544
у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	5 752	5 752
4 якості				
Динаміка збільшення відвідувачів за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		100
Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		131,58
відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	4,9	4,9

В. о. начальника відділу культури
Мелітопольської міської ради Запорізької області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області
Начальник фінансового управління
Мелітопольської міської ради Запорізької області

Л. В. Кириленко
(ініціали та прізвище)

Я. В. Чабан
(ініціали та прізвище)