

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської

ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.03.2020 N 26

02228256  
(код за ЄДРПОУ)

02223595  
(код за ЄДРПОУ)

2310700000  
(код бюджету)

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Мелітопольський міський краєзнавчий музей  
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок  
(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

1. 1000000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

2. 1010000  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

3. 1014040  
(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

4040  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0824  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 426 640 гривень, у тому числі загального фонду - 3 231 900 гривень та спеціального фонду - 194 740 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція 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 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 28.02.2020 № 5/2 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 «Про місцевий бюджет м. Мелітополя на 2020 рік (2310700000)»"

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 надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю
2	
3	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	6
1	Поточні видатки	3 231 900	133 140	3 365 040
2	Придбання обладнання довгострокового користування		√ 61 600	61 600
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації			
	Усього	3 231 900	194 740	3 426 640

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю					
1	зазрат					
	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
	і з 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	7		7
	Середнє число спеціалістів	од.	Звітність установи	18		18
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	4		4
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	14		14
	і з загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи	2		2
	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установи	6		6
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи	2		2
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи	4		4
	і з загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи			
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Звітність установи	2 716 500		2 716 500
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	366 539		366 539

у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	2 349 961		2 349 961
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	93 695		93 695
Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	Звітність установи	879 381		879 381
у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи			
у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	879 381		879 381
Фонд оплати праці спеціалістів	грн.	Звітність установи	1 445 063		1 445 063
у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	1 178 966		1 178 966
у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	266 097		266 097
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	93 695		93 695
Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	грн.	Звітність установи	392 056		392 056
у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	100 442		100 442
у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	291 614		291 614
із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	2 038		2 038
площа приміщень	кв. м	Звітність установи	133,14		133,14
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Звітність установи	3 231,9		3 231,9
придбання обладнання довгострокового користування	тис. грн.	Звітність установи	61,6		61,6
<b>2 продукту</b>					
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	осіб	Звітність установи	47 702		47 702
за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи	3 543		3 543
Всього дітей	осіб	Звітність установи	3 188		3 188
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи	1 562		1 562
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи	1 626		1 626
із загальної чисельності особи з інвалідністю	осіб	Звітність установи	956		956
Діти до 10 р.	осіб	Звітність установи	487		487
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи	469		469
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи	1 594		1 594
Діти 10-14 р.	осіб	Звітність установи	801		801
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи	793		793
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи	638		638
Діти 14-18 р.	осіб	Звітність установи	275		275
у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи	363		363
у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи	355		355
Дорослі	осіб	Звітність установи	107		107
у тому числі: чоловіки	осіб	Звітність установи	248		248
у тому числі: жінки	осіб	Звітність установи	47 702		47 702
Безкоштовно	осіб	Звітність установи	40		40
плановий обсяг доходів музеїв	тис. грн.	Звітність установи	34		34
у тому числі доходи від реалізації квитків	тис. грн.	Звітність установи	3 543		3 543
Кількість реалізованих квитків за відвідування	шт.	Звітність установи	350		350
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	шт.	Звітність установи	4		4
Придбання обладнання довгострокового користування	шт.	Звітність установи			
<b>3 ефективності</b>					
середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	67,75		66,87
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
середня вартість одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	15 400		15 400
<b>4 якості</b>					

