

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської
ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07.05.2020 N 29

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	022282556 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мелітопольський міський краєзнавчий музей (найменування відповідального виконавця)	02223595 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 644 005 гривень, у тому числі загального фонду - 3 441 400 гривень та спеціального фонду - 202 605 гривень	2310700000 (код бюджету)	Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
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 56 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 23.04.2020 №3/1 "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)""	Цілі державної політики	
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
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	1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання 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	6
1	Поточні видатки	3 441 400		3 441 400
2	Придбання обладнання довгострокового користування		141 005	141 005
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації		61 600	61 600
	Усього	3 441 400	202 605	3 644 005

гривень

№ 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		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	1	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю затрат					
	кількість установ - усього	од.	Звітність установи			1
	кількість музеїв	од.	Звітність установи			1
	чисельність персоналу - усього	од.	Звітність установи			31
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи			5
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи			26
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи			2
	середнє число керівних працівників	од.	Звітність установи			7
	у тому числі чоловіки	од.	Звітність установи			7
	у тому числі жінки	од.	Звітність установи			7
	Середнє число спеціалістів	од.	Звітність установи			18
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи			4
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи			14
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи			2
	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Звітність установи			6
	у тому числі: чоловіки	од.	Звітність установи			2
	у тому числі: жінки	од.	Звітність установи			4
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи			4
	Фонд оплати праці працівників	грн.	Звітність установи	2 926 000		2 926 000
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	431 373		431 373
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	2 494 627		2 494 627
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	155 927		155 927
	Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	Звітність установи	939 435,87		939 435,87
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи			
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	939 435,87		939 435,87
	Фонд оплати праці спеціалістів	грн.	Звітність установи	1 508 959,2		1 508 959,2
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	1 221 248,98		1 221 248,98
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	287 710,22		287 710,22
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	155 927		155 927
	Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	грн.	Звітність установи	477 604,93		477 604,93
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	143 663,48		143 663,48
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	333 941,45		333 941,45
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи			
	площа приміщень	кв. м	Звітність установи	2 038		2 038
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис. грн.	Звітність установи	3 441 400	141 004,8	3 582 404,8

2	придбання обладнання довгострокового користування	тис.грн.	Звітність установи	61,6	61,6
	продукту				
	кількість екскурсій у музеях	од.	Звітність установи		350
	кількість експонатів - Усього	тис.од.	Звітність установи	64,5	350
	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звітність установи	3,2	64,5
	кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звітність установи	47 702	3 543
	за реалізованими квитками	осіб	Звітність установи		3 543
	Всього дітей	осіб	Звітність установи		3 188
	у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		1 562
	у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		1 626
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	осіб	Звітність установи		
	Діти до 10 р.	осіб	Звітність установи		956
	у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		487
	у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		469
	Діти 10-14 р.	осіб	Звітність установи		1 594
	у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		801
	у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		793
	Діти 14-18 р.	осіб	Звітність установи		638
	у тому числі: хлопці	осіб	Звітність установи		275
	у тому числі: дівчата	осіб	Звітність установи		363
	Дорослі	осіб	Звітність установи		355
	у тому числі: чоловіки	осіб	Звітність установи		107
	у тому числі: жінки	осіб	Звітність установи		248
	безкоштовно	осіб	Звітність установи	47 702	47 702
	плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звітність установи		40
	у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звітність установи		34
	Кількість реалізованих квитків за відвідування	шт.	Звітність установи		3 543
	Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	шт.	Звітність установи		350
	Придбання обладнання довгострокового користування	шт.	Звітність установи		4
3	ефективності				
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	72,14	71,11
	Середня заробітна плата на 1 працівника	грн.	розрахунок	6 447,04	6 447,04
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок	4 910,9	4 910,9
	у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	6 815,72	6 815,72
	Середня заробітна плата керівних працівників	грн.	розрахунок	9 167,02	9 167,02
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок		
	у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	9 167,02	9 167,02
	Середня заробітна плата спеціалістів	грн.	розрахунок	5 725,88	5 725,88
	у тому числі: чоловіки	грн.	розрахунок	4 913,08	4 913,08
	у тому числі: жінки	грн.	розрахунок	6 366,69	6 366,69
	середня вартість одного обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	15 400	15 400
4	якості				
	Динаміка збільшення відвідувачів за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	розрахунок	100	100
	Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	131,58	131,58
	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	%	розрахунок	4,9	4,9

Любов Кириленко
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан
(ім'я та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради, Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області