

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури Мелітопольської міської

ради Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.06.2020N 41

**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)	02228256 (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)	0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2310700000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 557 005 гривень, у тому числі загального фонду - 3 341 400 гривень та спеціального фонду - 215 605 гривень	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"
- Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закону України "Про музеї та музейну справу"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836
- Рішення 57 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 12.06.2020 №7/4 "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.

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 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	Поточні видатки	3	4	6
2	Придбання обладнання довгострокового користування	3 341 400	154 005	3 495 405
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації		61 600	61 600
	Усього	3 341 400	215 605	3 557 005

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

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

гривень

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					
	1 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
	Фонд оплати праці працівників	од.	Звітність установи			
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	2 926 000		2 926 000
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	431 373		431 373
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи	2 494 627		2 494 627
	Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	Звітність установи	155 927		155 927
	у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи	939 435,87		939 435,87
	у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи	939 435,87		939 435,87

Фонд оплати праці спеціалістів	Звітність установи	грн.	1 508 959,2	1 508 959,2	350	1 508 959,2
у тому числі: жінки	Звітність установи	грн.	1 221 248,98	1 221 248,98		1 221 248,98
у тому числі: чоловіки	Звітність установи	грн.	287 710,22	287 710,22		287 710,22
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	грн.	155 927	155 927		155 927
Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	Звітність установи	грн.	477 604,93	477 604,93		477 604,93
у тому числі: чоловіки	Звітність установи	грн.	143 663,48	143 663,48		143 663,48
у тому числі: жінки	Звітність установи	грн.	333 941,45	333 941,45		333 941,45
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	грн.	2 038	2 038		2 038
площа приміщень	Звітність установи	кв. м	3 341,4	3 341,4	154,005	3 495,405
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Звітність установи	тис.грн.			61,6	61,6
придбання обладнання довгострокового користування	Звітність установи	тис.грн.				
2 продукту						
кількість екскурсій у музеях	Звітність установи	од.	64,5	64,5		350
кількість експонатів - усього	Звітність установи	тис.од.	3,2	3,2		64,5
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Звітність установи	тис.од.	47 702	47 702		3 543
кількість відвідувачів музеїв	Звітність установи	осіб				51 245
за реалізованими квитками	Звітність установи	осіб				3 543
Всього дітей	Звітність установи	осіб				3 188
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб				1 562
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб				1 626
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	осіб				
Діти до 10 р.	Звітність установи	осіб				956
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб				487
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб				469
Діти 10-14 р.	Звітність установи	осіб				1 594
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб				801
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб				793
Діти 14-18 р.	Звітність установи	осіб				638
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб				275
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб				363
Дорослі	Звітність установи	осіб				355
у тому числі: чоловіки	Звітність установи	осіб				107
у тому числі: жінки	Звітність установи	осіб				248
безкоштовно	Звітність установи	осіб	47 702	47 702		47 702
плановий обсяг доходів музеїв	Звітність установи	тис.грн.				40
у тому числі доходи від реалізації квитків	Звітність установи	тис.грн.				34
Кількість реалізованих квитків за відвідування	Звітність установи	шт.				3 543
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	Звітність установи	шт.				350
Придбання обладнання довгострокового користування	Звітність установи	шт.				4
3 ефективності						
середні витрати на одного відвідувача	розрахунок	грн.	70,05	70,05	60,85	69,41
Середня заробітна плата на 1 працівника	розрахунок	грн.	6 447,04	6 447,04		6 447,04
у тому числі: чоловіки	розрахунок	грн.	4 910,9	4 910,9		4 910,9
у тому числі: жінки	розрахунок	грн.	6 815,72	6 815,72		6 815,72
Середня заробітна плата керівних працівників	розрахунок	грн.	9 167,02	9 167,02		9 167,02
у тому числі: чоловіки	розрахунок	грн.	9 167,02	9 167,02		9 167,02
у тому числі: жінки	розрахунок	грн.	5 725,88	5 725,88		5 725,88
Середня заробітна плата спеціалістів	розрахунок	грн.	4 913,08	4 913,08		4 913,08
у тому числі: чоловіки	розрахунок	грн.	6 366,69	6 366,69		6 366,69
у тому числі: жінки	розрахунок	грн.			15 400	15 400
середня вартість одного обладнання довгострокового користування	розрахунок	грн.				
4 якості						
Динаміка збільшення відвідувачів за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	%			100	100
Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	%			131,58	131,58

4,9	4,9	розрахунок	%	Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	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

Любов Кириленко
 (ім'я та прізвище)

Яна Чабан
 (ім'я та прізвище)

