

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Мелітопольської міської  
ради Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.09.2020 N 52

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

1.	1000000 (код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Мелітопольський міський краєзнавчий музей (найменування відповідального виконавця)	02223595 (код за ЄДРПОУ)
3.	1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2310700000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 636 800 гривень, у тому числі загального фонду - 3 416 400 гривень та спеціального фонду - 220 400 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"  
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836  
Рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 "Про внесення змін до рішення 52 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 "Про місцевий бюджет на 2020 рік (2310700000)"  
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 Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 "Про місцевий бюджет на 2020 рік (2310700000)"  
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 Запорізької області VII скликання від 18.11.2019 № 8/1 "Про місцевий бюджет 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	гривень
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	2	3	4	6
1	Поточні видатки	3 416 400	158 800	3 575 200
2	Придбання обладнання довгострокового користування		61 600	61 600
3	Забезпечення заходів у сфері інформатизації			
	Усього	3 416 400	220 400	3 636 800

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
	Найменування місцевої / регіональної програми			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	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
		із загальної чисельності особи з інвалідністю	од.	Звітність установи		4
		Фонд оплати праці працівників	грн.	Звітність установи		2 926 000
		у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи		431 373
		у тому числі: жінки	грн.	Звітність установи		2 494 627
		із загальної чисельності особи з інвалідністю	грн.	Звітність установи		155 927
		Фонд оплати праці керівних працівників	грн.	Звітність установи		939 435,87
		у тому числі: чоловіки	грн.	Звітність установи		939 435,87

у тому числі: жінки	Звітність установи	грн.	939 435,87	939 435,87	939 435,87
фонд оплати праці спеціалістів	Звітність установи	грн.	1 508 959,2	1 508 959,2	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.			
площа приміщень	Звітність установи	кв. м	2 038	2 038	2 038
видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Звітність установи	тис.грн.	3 416,4	3 416,4	3 416,4
придбання обладнання довгострокового користування	Звітність установи	тис.грн.	61,6	61,6	61,6
2 продукту					
кількість екскурсій у музеях	Звітність установи	од.	350	350	350
кількість експонатів - усього	Звітність установи	тис.од.	64,5	64,5	64,5
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Звітність установи	тис.од.	3,2	3,2	3,2
кількість відвідувачів музеїв	Звітність установи	осіб	47 702	47 702	47 702
за реалізованими квитками	Звітність установи	осіб	3 543	3 543	3 543
Всього дітей	Звітність установи	осіб	3 543	3 543	3 543
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб	3 188	3 188	3 188
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб	1 562	1 562	1 562
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	осіб	1 626	1 626	1 626
Діти до 10 р.	Звітність установи	осіб			
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб	956	956	956
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб	487	487	487
Діти 10-14 р.	Звітність установи	осіб	469	469	469
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб	1 594	1 594	1 594
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб	801	801	801
Діти 14-18 р.	Звітність установи	осіб	793	793	793
у тому числі: хлопці	Звітність установи	осіб	638	638	638
у тому числі: дівчата	Звітність установи	осіб	275	275	275
Дорослі	Звітність установи	осіб	363	363	363
у тому числі: чоловіки	Звітність установи	осіб	355	355	355
у тому числі: жінки	Звітність установи	осіб	107	107	107
безкоштовно	Звітність установи	осіб	248	248	248
плановий обсяг доходів музеїв	Звітність установи	осіб	47 702	47 702	47 702
у тому числі доходи від реалізації квитків	Звітність установи	тис.грн.	40	40	40
Кількість реалізованих квитків за відвідування	Звітність установи	тис.грн.	34	34	34
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	Звітність установи	шт.	3 543	3 543	3 543
Придбання обладнання довгострокового користування	Звітність установи	шт.	350	350	350
3 ефективності	Звітність установи	шт.	4	4	4
середні витрати на одного відвідувача	розрахунок	грн.	71,62	71,62	71,62
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.			
середня вартість одного обладнання довгострокового користування	розрахунок	грн.	15 400	15 400	15 400
4 якості					
Динаміка збільшення відвідувачів за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100	100	100
Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	131,58	131,58	131,58

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

%

розрахунок

Любов Кирипенко  
(ім'я та прізвище)

Яна Чабан  
(ім'я та прізвище)

(підпис)

(підпис)

