

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

**Відділ культури Мелітопольської міської
ради Запорізької області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

М.П. Д. Д. Д. N 68

**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)	4040 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0824 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 725 117 гривень, у тому числі загального фонду - 3 460 600 гривень та спеціального фонду - 264 517 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" Закон України "Про музеї та музейну справу" 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 місцевий бюджет на 2020 рік" Рішення 54 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VII скликання від 28.02.2020 № 5/2 "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)" Розпорядження міського голови від 14.09.2020 №264-р "Про перерозподіл обсягу бюджету м. Мелітополя на 2020 рік" Рішення 1 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VIII скликання від 17.12.2020 № 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"		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		

у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	74 287	74 287	74 287
у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	375 377	375 377	375 377
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	3 460.6	202,917	3 663,517
придбання обладнання довгострокового користування	ТИС.ГРН.	Звітність установи		61,6	61,6
2 продукту					
кількість екскурсій у музеях	ОД.	Звітність установи			
кількість експонатів - усього	ТИС.ОД.	Звітність установи	65,6	350	350
у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	ТИС.ОД.	Звітність установи	3,5		65,6
кількість відвідувачів музеїв за реалізованими квитками	ОСІБ	Звітність установи	47 702	3 543	3,5
Всього дітей	ОСІБ	Звітність установи			51 245
у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи			3 543
у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи			3 188
із загальної чисельності особи з інвалідністю	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 музеїв	ОСІБ	Звітність установи	47 702	47 702	47 702
у тому числі доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	Звітність установи			40
Кількість реалізованих квитків за відвідування	ТИС.ГРН.	Звітність установи			34
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	ШТ.	Звітність установи			3 543
Придбання обладнання довгострокового користування	ШТ.	Звітність установи			350
3 ефективності	ШТ.	Звітність установи			4
середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахунок	72,55	74,66	72,69
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	ВІДС	розрахунок		100	100
Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	ВІДС	розрахунок		131,58	131,58
Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	ВІДС	розрахунок	4,9		4,9

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

Л.В.Кириленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області

Начальник фінансового управління

Мелітопольської міської ради Запорізької області

Я.В.Чабан
(ініціали та прізвище)

