

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	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки	4 182 800	42 400	4 225 200
2	Придбання обладнання довгострокового користування	4 182 800	42 400	4 225 200
	Усього	4 182 800	42 400	4 225 200

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
	Усього	3	4	5

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	затрат				
	кількість установа - 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
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ОД.	Звітність установи	3		3
	середнє число керівних працівників	ОД.	Звітність установи	6		6
	у тому числі: чоловіки	ОД.	Звітність установи			
	у тому числі: жінки	ОД.	Звітність установи	6		6
	Середнє число спеціалістів	ОД.	Звітність установи	19		19
	у тому числі: чоловіки	ОД.	Звітність установи	4		4
	у тому числі: жінки	ОД.	Звітність установи	15		15
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ОД.	Звітність установи	3		3
	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
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ОД.	Звітність установи			
	Фонд оплати праці працівників	ГРН.	Звітність установи	3 664 800		3 664 800
	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	608 354		608 354
	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	3 056 446		3 056 446
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ГРН.	Звітність установи	227 604		227 604
	Фонд оплати праці керівних працівників	ГРН.	Звітність установи	1 013 305		1 013 305
	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи			
	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	1 013 305		1 013 305
	Фонд оплати праці спеціалістів	ГРН.	Звітність установи	2 071 364		2 071 364
	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	430 834		430 834

У тому числі: жінки	Звітність установи	ГРН.	1 640 530	1 640 530	
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	ГРН.	227 604	227 604	
Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	Звітність установи	ГРН.	580 131	580 131	
У тому числі: чоловіки	Звітність установи	ГРН.	177 520	177 520	
У тому числі: жінки	Звітність установи	ГРН.	402 611	402 611	
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	ГРН.	2 038	2 038	
площа приміщень	Звітність установи	КВ. М.	4 182,8	4 182,8	
відатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	Звітність установи	ТИС.ГРН.	42,4	42,4	
2 продукту	Звітність установи	ГРН.	350	350	
кількість екскурсій у музеях	Звітність установи	ОД.	65,9	65,9	
кількість експонатів - усього	Звітність установи	ТИС.ОД.	3,2	3,2	
У тому числі буде експонуватись у плановому періоді	Звітність установи	ТИС.ОД.	47 707	47 707	
кількість відвідувачів музеїв	Звітність установи	ОСІБ	3 543	3 543	
за реалізованими квитками	Звітність установи	ОСІБ	3 543	3 543	
Всього дітей	Звітність установи	ОСІБ	3 188	3 188	
У тому числі: хлопці	Звітність установи	ОСІБ	1 562	1 562	
У тому числі: дівчата	Звітність установи	ОСІБ	1 626	1 626	
із загальної чисельності особи з інвалідністю	Звітність установи	ОСІБ	956	956	
Діти до 10 р.	Звітність установи	ОСІБ	487	487	
У тому числі: Хлопці	Звітність установи	ОСІБ	469	469	
У тому числі: дівчата	Звітність установи	ОСІБ	1 594	1 594	
Діти 10-14 р.	Звітність установи	ОСІБ	801	801	
У тому числі: хлопці	Звітність установи	ОСІБ	793	793	
У тому числі: дівчата	Звітність установи	ОСІБ	638	638	
Дорослі	Звітність установи	ОСІБ	275	275	
У тому числі: чоловіки	Звітність установи	ОСІБ	363	363	
У тому числі: жінки	Звітність установи	ОСІБ	355	355	
безкоштовно	Звітність установи	ОСІБ	107	107	
плановий обсяг доходів музеїв	Звітність установи	ОСІБ	248	248	
У тому числі доходи від реалізації квитків	Звітність установи	ТИС.ГРН.	47 707	47 707	
Кількість реалізованих квитків за відвідування	Звітність установи	ТИС.ГРН.	42,4	42,4	
Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	Звітність установи	ШТ.	34	34	
Придбання обладнання довгострокового користування	Звітність установи	ШТ.	3 543	3 543	
3 ефективності	Звітність установи	ШТ.	350	350	
середні витрати на одного відвідувача	Звітність установи	ГРН.	21	21	
4 якості	Звітність установи	ГРН.	87,68	87,68	
Динаміка збільшення відвідувачів за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	ВІДС.	100	100	
Динаміка збільшення екскурсій за білетами у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	розрахунок	ВІДС.	100	100	
Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів основного музейного фонду	розрахунок	ВІДС.	4,86	4,86	



Любов КИРИЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Яна ЧАБАН
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мелітопольської міської ради Запорізької області
 Начальник фінансового управління
 Мелітопольської міської ради Запорізької області

Виконуючий обов'язки начальника управління культури та молоді Мелітопольської Мелітопольської міської ради Запорізької області