

ЗАТВЕРДЖЕНО:

by 09.12.2021 *[Signature]*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління культури та молоді 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)	Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	02228256 (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)
		Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	08568000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 753 255 гривень, у тому числі загального фонду - 4 626 000 гривень та спеціального фонду - 127 255 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 надбання національної і світової історико-культурної спадщини.

7. Мета бюджетної програми

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення заходів у сфері інформатизації			
2	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
3	Поточні видатки	4 626 000	127 255	4 753 255
	Придбання обладнання довгострокового користування			
	Усього	4 626 000	127 255	4 753 255

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			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	затрат				
	Фонд оплати праці працівників	ГРН.		3 653 300		3 653 300
	Фонд оплати праці керівних працівників	ГРН.		1 010 130		1 010 130
	Фонд оплати праці спеціалістів	ГРН.		2 064 856		2 064 856
	Фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	ГРН.		578 314		578 314
	кількість установ - усього	Од.		1		1
	кількість музеїв	Од.		1		1
	Чисельність персоналу - усього	Од.		31		31
	у тому числі: чоловіки	ГРН.		606 430		606 430
	у тому числі: жінки	ГРН.		3 046 870		3 046 870
	у тому числі: чоловіки	ГРН.		1 010 130		1 010 130
	у тому числі: жінки	ГРН.		429 466		429 466
	у тому числі: чоловіки	ГРН.		1 635 390		1 635 390
	у тому числі: жінки	ГРН.		401 350		401 350
	у тому числі: чоловіки	ГРН.		176 964		176 964
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ГРН.		226 891		226 891
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ГРН.		226 891		226 891
	у тому числі: чоловіки	Од.		5		5
	у тому числі: жінки	Од.		26		26
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.		3		3
	у тому числі: жінки	Од.		6		6
	у тому числі: чоловіки	Од.		4		4
	у тому числі: жінки	Од.		15		15
	у тому числі: чоловіки	Од.		2		2
	у тому числі: жінки	Од.		4		4
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.		3		3
	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.		3		3
	Середнє число спеціалістів	Од.		6		6
	Середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	Од.		19		19
	площа приміщень	КВ. М.		2 038		2 038
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	ТИС. ГРН.		4 626 000	127 255	4 753 255

2	продукту	Кількість реалізованих квитків за відвідування	ШТ.	Звітність установи	3 543	3 543
		Кількість реалізованих квитків за екскурсіями	ШТ.	Звітність установи	350	350
		Придбання обладнання довгострокового користування	ШТ.	Звітність установи	45 000	45 000
		Всього дітей	ОСІБ	Звітність установи	3 188	3 188
		Дорослі	ОСІБ	Звітність установи	355	355
		у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи	1 562	1 562
		у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи	1 626	1 626
		із загальної чисельності особи з інвалідністю	ОСІБ	Звітність установи		
		Діти до 10 р.	ОСІБ	Звітність установи	956	956
		у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи	487	487
		у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи	469	469
		у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи	801	801
		у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи	793	793
		у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи	275	275
		у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи	363	363
		Діти 10-14 р.	ОСІБ	Звітність установи	1 594	1 594
		Діти 14-18 р.	ОСІБ	Звітність установи	638	638
		у тому числі: чоловіки	ОСІБ	Звітність установи	107	107
		у тому числі: жінки	ОСІБ	Звітність установи	248	248
		кількість екскурсій у музеях	ОД.	Звітність установи	350	350
		кількість експонатів - усього	ТИС.ОД.	Звітність установи	65,9	65,9
		у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	ТИС.ОД.	Звітність установи	3,2	3,2
		за реалізованими квитками	ОСІБ	Звітність установи	3 543	3 543
		безкоштовно	ОСІБ	Звітність установи	47 707	47 707
		кількість відвідувачів музеїв	ОСІБ	Звітність установи	3 543	3 543
		плановий обсяг доходів музеїв	ТИС.ГРН.	Звітність установи	127 255	127 255
		у тому числі доходи від реалізації квитків	ТИС.ГРН.	Звітність установи	123 255	123 255
3	ефективності					
		середні витрати на одного відвідувача	ГРН.	розрахунок	96,97	96,97
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	100	100
		Відсоток предметів, які експонуються, у загальній кількості експонатів в основному музейного фонду	ВІДС.	розрахунок	4,86	4,86

Начальник управління культури та мистецтва
м. Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Євгенія ПОДЛИПЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Фінансове управління Мелітопольської міської ради
Запорізької області
Начальник управління культури та мистецтва
м. Мелітопольської міської ради
Запорізької області

Яна ЧАБАН

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

(підпис)