

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02228256 (код за ЄДРГОУ)
2. 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Мелітопольський міський краєзнавчий музей (найменування відповідального виконавця) 02223595 (код за ЄДРГОУ)
3. 1014040 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 4040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0824 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 08568000000 (код бюджету) Забезпечення діяльності музеїв і виставок (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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.

5. Мета бюджетної програми

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбавь національної і світової історико-культурної спадщини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю	4 626 000,00	191 598,00	4 817 598,00	4 612 595,76	149 434,74	4 762 030,50	-13 404,24	-42 163,26	-55 567,50				
	<b>Усього</b>	<b>4 626 000,00</b>	<b>191 598,00</b>	<b>4 817 598,00</b>	<b>4 612 595,76</b>	<b>149 434,74</b>	<b>4 762 030,50</b>	<b>-13 404,24</b>	<b>-42 163,26</b>	<b>-55 567,50</b>				
<b>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</b>														

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю</b>												
<b>затрат</b>												
1	кількість установ - усього	Од.	Звітність установи	1	1	1	1	1	1			
2	кількість музеїв	Од.	Звітність установи	1	1	1	1	1	1			
3	чисельність персоналу - усього	Од.	Звітність установи	31	31	31	31	31	31			
4	у тому числі: чоловіки	Од.	Звітність установи	5	5	5	5	5	5			
5	у тому числі: жінки	Од.	Звітність установи	26	26	26	26	26	26			
6	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.	Звітність установи	3	3	3	3	3	3			
7	середнє число керівних працівників	Од.	Звітність установи	6	6	6	6	6	6			
8	у тому числі: чоловіки	Од.	Звітність установи	6	6	6	6	6	6			
9	у тому числі: жінки	Од.	Звітність установи	19	19	19	19	19	19			
10	середнє число спеціалістів	Од.	Звітність установи	4	4	4	4	4	4			
11	у тому числі: чоловіки	Од.	Звітність установи	15	15	15	15	15	15			
12	у тому числі: жінки	Од.	Звітність установи	3	3	3	3	3	3			
13	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.	Звітність установи	6	6	6	6	6	6			
14	середнє число обслуговуючого та технічного персоналу	Од.	Звітність установи	2	2	2	2	2	2			
15	у тому числі: чоловіки	Од.	Звітність установи	4	4	4	4	4	4			
16	у тому числі: жінки	Од.	Звітність установи	3 653 300	3 653 300	3 650 704,82	3 650 704,82	3 650 704,82	3 650 704,82	-2 595,18		-2 595,18
17	із загальної чисельності особи з інвалідністю	Од.	Звітність установи	606 430	606 430	465 568,14	465 568,14	465 568,14	465 568,14	-140 861,86		-140 861,86
18	фонд оплати праці працівників	ГРН.	Звітність установи	3 046 870	3 046 870	3 185 136,68	3 185 136,68	3 185 136,68	3 185 136,68	138 266,68		138 266,68
19	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	226 891	226 891	127 949,11	127 949,11	127 949,11	127 949,11	-98 941,89		-98 941,89
20	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	1 010 130	1 010 130	1 178 514,37	1 178 514,37	1 178 514,37	1 178 514,37	168 384,37		168 384,37
21	фонд оплати праці керівних працівників	ГРН.	Звітність установи	1 010 130	1 010 130	1 178 514,36	1 178 514,36	1 178 514,36	1 178 514,36	168 384,36		168 384,36
22	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	2 064 856	2 064 856	1 877 321,92	1 877 321,92	1 877 321,92	1 877 321,92	-187 534,08		-187 534,08
23	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	429 466	429 466	296 023,67	296 023,67	296 023,67	296 023,67	-133 442,33		-133 442,33
24	фонд оплати праці спеціалістів	ГРН.	Звітність установи	1 635 390	1 635 390	1 581 298,25	1 581 298,25	1 581 298,25	1 581 298,25	-54 091,75		-54 091,75
25	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	226 891	226 891	127 949,11	127 949,11	127 949,11	127 949,11	-98 941,89		-98 941,89
26	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	578 314	578 314	594 868,53	594 868,53	594 868,53	594 868,53	16 554,53		16 554,53
27	фонд оплати праці обслуговуючого та технічного персоналу	ГРН.	Звітність установи	176 964	176 964	169 544,47	169 544,47	169 544,47	169 544,47	-7 419,53		-7 419,53
28	у тому числі: чоловіки	ГРН.	Звітність установи	401 350	401 350	425 324,06	425 324,06	425 324,06	425 324,06	23 974,06		23 974,06
29	у тому числі: жінки	ГРН.	Звітність установи	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038	2 038			
30	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ГРН.	Звітність установи	4 626	4 626	4 612,5957	4 612,5957	4 612,5957	4 612,5957	-13,4043		-13,4043
31	площа приміщень	КВ. М.	Звітність установи	146,598	146,598	104,4447	104,4447	104,4447	104,4447	-42,1533		-42,1533
32	видатки загального фонду на забезпечення діяльності	ТИС.Г	Звітність установи	45	45	44,99	44,99	44,99	44,99	-0,01		-0,01
33	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	РН.	Звітність установи	350	350	1 537	1 537	1 537	1 537			1 187
34	експлуатація музеїв	РН.	Звітність установи	65,9	65,9	66,141	66,141	66,141	66,141	0,241		0,241
35	експлуатація музеїв	РН.	Звітність установи	3,2	3,2	4,185	4,185	4,185	4,185	0,985		0,985
<b>ПРОДУКТ</b>												
1	кількість екскурсій у музеях	Од.	Звітність установи	350	350	350	350	350	350			1 187
2	кількість експонатів - усього	Д.	Звітність установи	65,9	65,9	66,141	66,141	66,141	66,141	0,241		0,241
3	у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	ТИС.О	Звітність установи	3,2	3,2	4,185	4,185	4,185	4,185	0,985		0,985
4	кількість відвідувачів музеїв	ОСІБ	Звітність установи	47 707	47 707	44 034	44 034	44 034	44 034	-3 673		-3 673
5	за реалізованими квитками	ОСІБ	Звітність установи	3 543	3 543	3 543	3 543	3 543	3 543			
6	всього дітей	ОСІБ	Звітність установи	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188	3 188			
7	у тому числі: хлопці	ОСІБ	Звітність установи	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562	1 562			
8	у тому числі: дівчата	ОСІБ	Звітність установи	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626			
9	із загальної чисельності особи з інвалідністю	ОСІБ	Звітність установи	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626	1 626			

