

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ від 11.05.2017 року №1

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

Виконком Полонської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.05.2017 року №109

**ПАСПОРТ**

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	2400000	Відділ культури та туризму виконавчого комітету Полонської міської ради ОТГ	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	2410000	Відділ культури	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	2414070	0824	Музеї і виставки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **116,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **115,4** тис. гривень та спеціального фонду- **1** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Рішення сесії Полонської міської ради від 26.12.2016 року №7 "Про міський бюджет на 2017 рік (із змінами)

6. Мета бюджетної програми\* Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	2414070	0824	2414070- Музеї і виставки			0,00

		Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації(розвиток інфраструктури музеїв),забезпечення виставковою діяльністю	115,40	1,00	116,40
		<b>Усього</b>	<b>115,40</b>	<b>1,00</b>	<b>116,40</b>

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	2414070	2414070 - Музеї і виставки			
2	2414070	Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю			
3		<b>Затрат</b>			
4		кількість установ	од.	План по мережі,штатах і контингентах	3,00
5		кількість музеїв	од.	мережа установ	3,00
6		середнє число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	2,00
7		середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	2,00
8		площа приміщень	м.кв.	інвентарна справа	461,7
9		видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв	тис.грн.	кошторис на 2017 рік	115,40
10		<b>Продукту</b>			
11		кількість екскурсій у музеях	од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НЖ);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	15,00
12		кількість експонатів - усього	тис.од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НЖ);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	2949,00
13		кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді	тис.од.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НЖ);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	2949,00

14		кількість відвідувачів музеїв	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	832,00
15		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: за реалізованими квитками	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	200,00
16		кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно	осіб	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	632,00
17		плановий обсяг доходів музеїв	тис.грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	1,00
18		плановий обсяг доходів музеїв у тому числі доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	1,00
19		кількість реалізованих квитків	шт.	Звіт про діяльність музею за 2016 рік(форма 8НК);Звіт про діяльність недержавних музеїв на території Полонського району за 2016 рік	200,00
20		<b>Ефективності</b>			
21		середня вартість одного квитка	грн.		5,00
22		середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункова	119,00
23		<b>Якості</b>			
24		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункова	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник відділу культури і туризму виконавчого комітету


  
(підпис)

Ярославська Т.С.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу фінансів

  
(підпис)

Котик І.В.

(ініціали і прізвище)