

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради

30.10.2017р. № 64-ОД

Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому

30.10.2017р. № 71-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2414090 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1627,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1372,7 тис. гривень та спеціального фонду – 254,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; Рішення Роменської міської ради сьомого скликання двадцять першої сесії від 22.12.2016р, Рішення Роменської міської ради від 22.02.2017р., Рішення Роменської міської ради від 22.03.2017р., Рішення Роменської міської ради від 26.05.2017р., Рішення Роменської міської ради від 25.10.2017р.

6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414090	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання:			
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1372,712	88,560	1461,272
			Капітальний ремонт танцювальної зали та сходової клітини Роменського міського будинку культури	-	166,00	166,0
			Усього	1372,712	254,560	1627,272

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2020 роки	2414090	-	166,00	166,00
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік	2414090	3,7	-	3,7
Усього		3,7	166,00	169,7

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	2414090	Завдання 1. Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій			

1.1	<i>затрат</i>			
	кількість установ (будинків культури)	од.	мережа	1
	кількість гуртків	од.	звітність	18
	середнє число ставок усього , з них:	од.	штатний розпис	21
	керівних працівників	од.		3
	спеціалістів	од.		12,5
	робітників	од.		1
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.		4,5
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	1372,712
1.2	<i>продукту</i>			
	кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	звітність	28980
	за реалізованими квитками	осіб	звітність	-
	безкоштовно	осіб	звітність	28980
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність	70
	плановий обсяг доходів	тис. грн.	кошторис	88,56
	у тому числі	тис. грн..	кошторис	-
	Доходи від плати за гуртки	тис. грн.	кошторис	88,56
	доходи від реалізації квитків	тис. грн.	кошторис	-
	кількість реалізованих квитків	шт.	кошторис	-
1.3	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість одного квитка	грн..	кошторис	-
	Середні витрати на одного відвідувача	грн..		47,40
1.4	<i>якості</i>			
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до	%	звітність	5

		фактичного показника попереднього періоду			
2	2414090	Завдання 2			
		Капітальний ремонт Роменського міського будинку культури			
2.1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	кошторис	166,0
2.2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	кошторисна документація	1
		Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м.	кошторисна документація	137,4
2.3		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	166,0
		Середня вартість ремонту 1кв.м.	тис. грн.	розрахунок	1,21
2.4		<i>якості</i>			
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	звітність	100


11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис. грн.)


Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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
	УСЬОГО										

Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.М. Ярошенко
(ініціали та прізвище)