

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради

08.12.2017 № 96-OP

Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому

08.12.2017 № 85-OP

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 2400000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2410000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 2414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2721,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2346,8 тис. гривень та спеціального фонду – 375,0 тис. гривень.
- 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 22.03.2017р., Рішення Роменської міської ради від 24.11.2017р.
- Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
- 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	2414060	0824	Бібліотеки			
			Завдання:			
			Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	2346,773	30,0	2376,773
			Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4	-	295,031	295,031
			Капітальний ремонт будівельних конструкцій перекриття над цокольным поверхом будівлі за адресою вул. Горького,188		50,0	50,0
			Усього	2346,773	375,031	2721,804

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн.)		
		Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма розвитку культури і духовності в м. Ромни на 2017-2020 роки	2414060	-	295,031	295,031
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік	2414060	-	80,0	80,0

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.	2414060	Завдання 1			
		Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням			
1.1		<i>затрат</i>			
		кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа	5
		середнє число ставок усього, з них:	од.	штатний розпис	27,75
		керівних працівників	од.		5
		спеціалістів	од.		20,0
		робітників	од.		0,25
		обслуговуючого та технічного персоналу	од.		2,5
1.2		<i>продукту</i>			
		кількість читачів	тис.осіб	план роботи МЦБС	12,9
		кількість відвідувачів інтернет-центру	тис.осіб	план роботи МЦБС	14,5
		бібліотечний фонд	тис.примірників	план роботи МЦБС	116,8
		бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи МЦБС	551,1
		поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи МЦБС	0,4
		поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи МЦБС	30,0
		списання бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи МЦБС	3,0
		списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи МЦБС	5,5
		кількість книговидач	од.	план роботи МЦБС	251400
		кількість проведених масових заходів	од.	план роботи МЦБС	416
1.3		<i>ефективності</i>			
		кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи МЦБС	13967

		середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	184,2
		середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	71,43
1.4		<i>якості</i>			
		динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	-
		динаміка збільшення відвідувачів інтернет-центру у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	23
		динаміка збільшення проведених масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	48
2		Завдання 2			
		Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4			
2.1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн..	Постійний кошторис 2017р.	295,031
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	586,5
2.3		<i>ефективності</i>			
		Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок	295,031
		Середня вартість ремонту 1 кв.м.	Тис. грн.	розрахунок	0,503
2.4		<i>Якості</i>			
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	87,8
3		Завдання 3			
		Капітальний ремонт будівельних конструкцій перекриття над цокольним поверхом будівлі за адресою вул. Горького,188			
3.1		<i>затрат</i>			
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн..	Постійний кошторис 2017р.	50,0
3.2		<i>продукту</i>			
		Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	1

	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	Кв.м.	Кошторисна документація	21,31
3.3	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис. грн.	Розрахунок	50,0
	Середня вартість ремонту 1 кв.м.	Тис. грн.	розрахунок	2,35
3.4	<i>Якості</i>			
	питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	розрахунок	16,1

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										


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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

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)