

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
28.12.2017 № 88-DR
Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому
28.12.2017 № 88-DR

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 2400000
(КПКВК МБ) Відділ культури виконавчого комітету
(найменування головного розпорядника)
2. 2410000
(КПКВК МБ) Відділ культури виконавчого комітету
(найменування відповідального виконавця)
3. 2414090
(КПКВК МБ) 0828 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2131,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1421,6 тис. гривень та спеціального фонду – 709,7 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., Рішення Роменської міської ради від 24.11.2017р, Роменської міської ради від 21.12.2017р
6. Мета бюджетної програми Надання послуг з організації культурного дозвілля населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФВК	Назва підпрограми

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

		(тис. грн.)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2414090	0828	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу			
			Завдання:	1421,640	88,560	1510,200
			Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій		166,00	166,000
			Капітальний ремонт танцювальної зали та сходової клітнини Роменського міського будинку культури		455,100	455,100
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1421,640	709,660	2131,300
			Усього			

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік		
		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>	од.	мережа	1	
		кількість установ (будинків культури)	од.	звітність	16	
		кількість гуртків	од.	штатний розпис	21,5	
		середнє число ставок усього , з них:	од.		3	
		керівних працівників	од.		12,5	
		спеціалістів	од.		1	
		робітників	од.		5,0	
		обслуговуючого та технічного персоналу				
		видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис. грн.	кошторис	1421,64	
1.2		<i>продукту</i>	осіб	звітність	28980	
		кількість відвідувачів, у тому числі:	осіб	звітність	-	
		за реалізованими квитками	осіб	звітність	28980	
		безкоштовно	од.	звітність	200	
		кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	тис. грн.	кошторис	88,56	
		плановий обсяг доходів	тис. грн..	кошторис	-	
		у тому числі	тис. грн.	кошторис	88,56	
		Доходи від плати за гуртки				
1.3		<i>ефективності</i>	грн..		49,06	
		Середні витрати на одного відвідувача				
1.4		<i>якості</i>	%	звітність	5	
		динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду				

2	2414090	Завдання 2						
		Капітальний ремонт Роменського міського будинку культури						
2.1		<i>затрат</i>						
2.2		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.		кошторис		166,0	
		<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 1 кв.м.	тис. грн.		розрахунок		1,21	
2.4		<i>якості</i>						
		питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%		звітність		100	
3	2414090	Завдання 3						
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3.1		<i>затрат</i>						
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн..		кошторис		455,1	
		в тому числі						
		Придбання комплектів музичної апаратури	тис. грн..		кошторис		199,8	
		Придбання одягу для сцени	тис. грн..		кошторис		130,3	
		Придбання набору меблів	тис. грн..		кошторис		125,0	
3.2		<i>продукту</i>						
		Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.		розрахунково		4	
		В тому числі						
		Комплектів музичної апаратури	од.		розрахунково		2	
		Одягу для сцени	од.		розрахунково		1	
		Набору меблів	од.		розрахунково		1	
3.3		<i>ефективності</i>						
		Середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів	тис. грн.		розрахунково		113,78	

	довгострокового користування				
	В тому числі				
	Комплекту музичної апаратури	тис.грн.	розрахунково	99,9	
	Одягу для сцени	тис.грн.	розрахунково	130,3	
	Набору меблів	тис.грн.	розрахунково	125,0	
3.4	якості				
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	розрахунково	17,4	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради


(підпис)

Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.М. Ярошенко
(ініціали та прізвище)