

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
29.01.2018 № 7-OP
Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому
29.01.2018 № 8-OP

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1014030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2687,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2687,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної Конституція України (Закон України №254/96 від 28.06.1996), Бюджетний кодекс України (Закон України №2456-VI від 08.07.2010), Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» №2246 від 07.12.2017р. Закон України "Про культуру" від 14.12.2010 року; Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Рішення Роменської міської ради сьомого скликання тридцять п'ятої сесії від 21.12.2017р
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
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	1014030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек			
			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	2687,2	0,0	2687,2
			Усього	2687,2	0,0	2687,2

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

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.	1014030	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			
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	116,2
	бібліотечний фонд	тис.грн.	план роботи МЦБС	623,5
	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи МЦБС	1,4
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи МЦБС	40,0
	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	план роботи МЦБС	4,0
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	план роботи МЦБС	7,0
	кількість книговидач	од.	план роботи МЦБС	251400
	кількість проведених масових заходів	од.	план роботи МЦБС	436
1.3	<i>ефективності</i>			
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	план роботи МЦБС	13967
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	208,3
	середні витрати на придбання одного примірника книжок	грн.	кошторис	-
1.4	<i>якості</i>			
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	-

	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	-
	динаміка збільшення проведених масових заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	звітність	4,6

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.

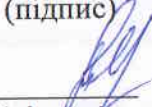
Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.М. Ярошенко
(ініціали та прізвище)