

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу культури виконавчого комітету міської ради
29.05.2018р. № 38-ОД

Наказ Фінансового управління Роменського
міськвиконкому

29.05.2018р. № 34-ОД

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) (КФВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2834,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2707,2 тис. гривень та спеціального фонду – 127,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної Констигудія 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 14.12.2010року; 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 від 21.12.2017р. «Про міський бюджет м. Ромни на 2018 рік» (зі змінами).
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	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 Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська, ⁴	2707,2	0,0	2707,2
			Усього	-	127,7	127,7
				2707,2	127,7	2834,9

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд
Програма економічного та соціального розвитку міста Ромни на 2018 рік	1014030	20,0	127,7
			разом
			147,7

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.	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 (ставка)	од.	план роботи МЦБС	13967
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	кошторис	209,9
	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
2.	Завдання			
	Капітальний ремонт покрівлі на будівлі по вул. Петропавлівська,4			
	<i>затрат</i>			
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	Тис.грн.	Постійний кошторис на 2018р.	127,7
	<i>продукту</i>			
	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати	Од.	Кошторисна документація	1
	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	Кв.м.	Кошторисна документація	253,8
	<i>ефективності</i>			
	Середня вартість ремонту одного об'єкту	Тис.грн.	Розрахунок	127,7
	Середня вартість ремонту 1 кв.м.	Тис.грн.	Розрахунок	0,5
	Якості			
	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	28,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²:

(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.

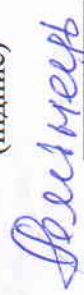
Начальник відділу культури
Виконавчого комітету міської ради


(підпис)

Т.І. Баляба
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. начальника фінансового управління


(підпис)

Н.С. Ремінець
(ініціали та прізвище)