

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 N 01-09-15/14/09

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1000000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури і туризму</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1010000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління культури і туризму</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1014030</u> (КТПКВК МБ)	<u>0824</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення діяльності бібліотек</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7801225,00 гривень, у тому числі загального фонду -7716225,00 гривень та спеціального фонду -85000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Конституція України, Закон України "Про культуру", Наказ МФ та міністерства культури і туризму №1150/41 від 01.10.2010 р. " Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі Культура ", рішення сесії міської ради від 14.12.2018 р. №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2019 рік ", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто".

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

7. Завдання бюджетної програми:

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

№ з/п	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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек				
		7716225,00	85000,00	0,00	7801225,00
	Усього	7716225,00	85000,00	0,00	7801225,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто"	7716225,00	85000,00	7801225,00
Усього	7716225,00	85000,00	7801225,00


10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа	15		15
	Кількість ставок всього, в т.ч.	од.	штатний розпис	72,25		72,25
	керівних працівників	од.	штатний розпис	20		20
	спеціалістів	од.	штатний розпис	39,5		39,5
	робітників	од.	штатний розпис	11,75		11,75
	обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту					
	Число читачів	осіб	мережа	32200		32200
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	340900		340900
	Бібліотечний фонд	грн.	мережа	2897800,00		2897800,00
	Списання бібліотечного фонду	прим.	мережа	17000		17000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	мережа	14500,00		14500,00

	Кількість книговидач	од.	мережа	614000		614000
	Плановий обсяг доходів бібліотек	грн.	кошторис		85000,00	85000,00
	Кількість оформлених реєстраційних документів читача	од.	статистичні дані		6000	6000
	Плановий обсяг доходу від оформлення реєстраційного документа читача	грн.	статистичні дані		30000,00	30000,00
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 ставку	од.	розрахунок	12792		12792
	Середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунок	240,00		240,00
	Середня вартість на оформлення реєстраційного документа читача	грн.	розрахунок		5,00	5,00
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,2		100,2

	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок		106,3	106,3
--	---	---	------------	--	-------	-------

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



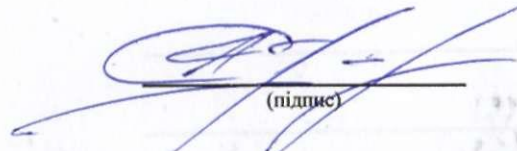
 (підпис)

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



 (підпис)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)