

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління культури і туризму Хмельницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.10.19 N 01-08-185

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1000000 (код)	Управління культури і туризму (найменування головного розпорядника)
2.	1010000 (код)	Управління культури і туризму (найменування відповідального виконавця)
3.	1014030 (код)	0824 (КФВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8662220,00 гривень, у тому числі загального фонду -7945270,00 гривень та спеціального фонду -716950,00 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 Культури ", 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 ", рішення сесії міської ради від 17.04.2019 р. №4 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік ", рішення сесії міської ради від 09.10.2019 р. №2 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2019 рік "

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи
7.	Мета бюджетної програми:

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

8. Завдання бюджетної програми:

N 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

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	(грн)
1	2	3	4	5	
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	7945270,00	716950,00	8662220,00	
	Усього	7945270,00	716950,00	8662220,00	

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

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

Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто "	7877220,00	485000,00	8362220,00
Програма бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	68050,00	231950,00	300000,00
Усього	7945270,00	716950,00	8662220,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт			15		15
	Кількість установ (бібліотек)	од.	мережа			
	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
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	кошторис	7945270,00		7945270,00

	Кількість проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	од.	рішення сесії			2
2	продукту					
	Число читачів	осіб	мережа	32200		32200
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	358900		358900
	Бібліотечний фонд	грн.	мережа	3297800,00		3297800,00
	Повнення бібліотечного фонду	прим.	мережа	9400		9400
	Повнення бібліотечного фонду	грн.	мережа	400000,00		400000,00
	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	246,75		246,75
	Середні витрати на придбання 1 примірника книжок	грн.	розрахунок	42,55		42,55
	Середня вартість на оформлення реєстраційного документа читача	грн.	розрахунок		5,00	5,00
	Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	грн.	розрахунок	34025,00	115975,00	150000,00
4	якості					

	Динаміка зростання бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,08	101,08	101,08
	Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,2	100,2	100,2
	Динаміка збільшення власних надходжень у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	106,3	106,3	106,3

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 21.10.19