

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

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

01.05.2019 N 04-09-103

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 (КФКВК) Забезпечення діяльності бібліотек (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8513475,00 гривень, у тому числі загального фонду -7796525,00 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 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 ", рішення сесії міської ради від 17.04.2019 р. №4 " 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
1	2	3	4	5
	Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	7796525,00	716950,00	8513475,00
	Усього	7796525,00	716950,00	8513475,00

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

N з/п	Назва програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		2	3	4

Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто"	7728475,00	485000,00	8213475,00
Програма бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2017-2019 роки	68050,00	231950,00	300000,00
Усього	7796525,00	716950,00	8513475,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	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

	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	32200
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	358900	358900	358900
	Бібліотечний фонд	грн.	мережа	3297800,00	3297800,00	3297800,00
	Поповнення бібліотечного фонду	прим.	мережа	9400	9400	9400
	Поповнення бібліотечного фонду	грн.	мережа	400000,00	400000,00	400000,00
	Списання бібліотечного фонду	прим.	мережа	17000	17000	17000
	Списання бібліотечного фонду	грн.	мережа	14500,00	14500,00	14500,00
	Кількість книговидач	од.	мережа	614000	614000	614000
	Плановий обсяг доходів бібліотек	грн.	кошторис	85000,00	85000,00	85000,00
	Кількість оформлених реєстраційних документів читача	од.	статистичні дані	6000	6000	6000
	Плановий обсяг доходу від оформлення реєстраційного документа читача	грн.	статистичні дані	30000,00	30000,00	30000,00
3	ефективності					

	Кількість книговидач на 1 ставку	од.	розрахунок	12792		12792
	Середні затрати на обслуговування 1 читача	грн.	розрахунок	242,00		242,00
	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 бібліотечного фонду в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	101,08		101,08
	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



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Хмельницької міської ради
Начальник фінансового управління

А.С.Ромасюков

(ініціали та прізвище)

С.М.Ямчук

(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 26.04.2019