

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018
року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління культури і туризму Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2020 N 01-09-115

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000		Управління культури і туризму	02231293	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	1010000		Управління культури і туризму	02231293	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	22201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.					

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8709945 гривень, у тому числі загального фонду - 8505945 гривень та спеціального фонду - 204000 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", Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 11.12.2019 року №6 " Про бюджет міста Хмельницького на 2020 рік ", рішення сесії Хмельницької міської ради від 17.06.2020 року №6 " Про внесення змін до бюджету міста Хмельницького на 2020 рік " .

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

№ 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, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

8. Завдання бюджетної програми

№ 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. Напрямами використання бюджетних коштів
Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

Створення належних умов для діяльності та функціонування бібліотек	8505945	204000	8709945
Усього	8505945	204000	8709945

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року " 50 кроків, що змінять місто "	8469945	90000	8559945
	Програма бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки	36000	114000	150000
	Усього	8505945	204000	8709945

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						
	Кількість установ(бібліотек)	од.	мережа	15	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
	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності бібліотек	грн	кошторис	8505945		8505945
2	продукту					
	Число читачів	осіб	мережа	32300		32300
	Бібліотечний фонд	прим.	мережа	341800		341800
	Бібліотечний фонд	грн	мережа	3282800		3282800
	Списання бібліотечного фонду	прим.	мережа	17100		17100
	Списання бібліотечного фонду	грн	мережа	15000		15000
	Кількість книговидач	Од.	мережа	614000		614000
	Кількість проектів переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадянської міста Хмельницького на 2020-2022 роки	Од.	рішення сесії	1	1	1
3	ефективності					
	Кількість книговидач на 1 ставку	Од.	розрахунок	12792		12792

	Середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	263		263
	Середні витрати на реалізацію громадських проєктів-переможців відповідно до Програми бюджетування за участі громадськості міста Хмельницького на 2020-2022 роки	грн.	розрахунок	36000	114000	150000
4	якості					
	Динаміка збільшення кількості читачів в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахунок	100,3		100,3

Начальник управління культури і туризму



(підпис)

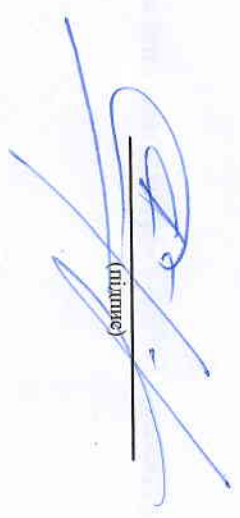
А.С.Ромасюков

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

Начальник фінансового управління



(підпис)

С.М.Дмчук

(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата оформлення
І. П.