

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)

22.01.2020 N 01-09-17

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8559945 гривень, у тому числі загального фонду - 8469945 гривень та спеціального фонду - 90000 гривень.

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

5. 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 "
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, загальну доступність 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  
гривень

| 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 | 8469945 | 90000 | 8559945 |
| Усього |  | 8469945 | 90000 | 8559945 |

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

| № з/п  | Найменування місцевої / регіональної програми   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього  |
|--------|---|----------------|------------------|---------|
| 1      | 2   | 3              | 4                | 5       |
|        | Програма розвитку міста Хмельницького у сфері культури на період до 2020 року "50 кроків, що змінять місто" | 8469945        | 90000            | 8559945 |
| Усього |   | 8469945        | 90000            | 8559945 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п    | Показник                     | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1        | 2                            | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7      |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                |                |                    |                |                  |        |
|          | 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       | 8469945 |  | 8469945 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |       |                |         |  |         |
|          | 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  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                |         |  |         |
|          | Кількість книговидач на 1 ставку                              | од.   | розрахунок     | 12792   |  | 12792   |
|          | Середні затрати на обслуговування одного читача               | грн.  | розрахунок     | 262     |  | 262     |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                |         |  |         |

|  |  |   |            |       |  |       |
|--|--|---|------------|-------|--|-------|
|  | 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.Є.Ромасюков**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління ХМР

**Начальник фінансового управління**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**С.М.Ямчук**

\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

